

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF INTERIOR

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	2020		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	478.021.642	491.156.244	558.918.915	67.762.671
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	11.817.440	18.936.848	18.936.858	10
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	310.020.737	320.011.694	349.857.832	29.846.138
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	156.183.465	152.207.702	190.124.225	37.916.523

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1601	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF INTERIOR, ADMINISTRATION		218.465.356	224.384.370	29.762.447	238.439.396	14.055.026
160100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		193.066.780	196.136.433	12.407.040	204.279.584	8.143.151
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.626.168	5.546.513	5.500	6.340.669	794.156
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.802	63.281	0	64.835	1.554
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	7.934	0	6.381	-1.553
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	65.000	6.500	65.400	400
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	7.368	0	7.028	-340
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.159	2.112	0	2.143	31
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	705	0	680	-25
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.684	2.638	0	2.935	297
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.772.995	2.554.851	-70.000	2.975.345	420.494
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.249.664	1.302.709	0	1.390.834	88.125
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	233.900	211.944	0	259.558	47.614
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	107.189	109.884	0	112.469	2.585
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	28.853	32.822	0	39.282	6.460
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.025	16.614	0	16.874	260
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	11.585	19.231	0	15.800	-3.431
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.953	5.809	0	7.261	1.452
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	15.928	16.320	0	16.320	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.306	32.695	70.000	90.000	57.305
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	437.822	421.925	0	482.823	60.898
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.701	85.364	0	95.531	10.167
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.763	48.686	0	53.673	4.987
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	70.113	105.775	0	139.662	33.887
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	317.848	308.248	0	85.428	-222.820
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.241	0	0	-1.241
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.019	26.016	0	29.635	3.619
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	107	0	0	-107
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	268.979	268.979
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	848	354	-1.000	1.000	646
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.442	26.540	0	31.875	5.335
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.854	6.394	0	7.681	1.287
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.112	3.837	0	4.609	772
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.436	16.141	0	19.492	3.351
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	358	0	0	10	10
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.310	8.034	0	11.137	3.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.870.245	8.620.586	878.770	10.833.223	2.212.637
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.519	148	0	2.375	2.227
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	983	913	0	1.187	274
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	0	0	475	475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.539	7.000	0	14.820	7.820
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.826	19.888	0	31.160	11.272
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	92.681	84.836	0	123.500	38.664
03025	Ενοίκια - Rents	2	38.365	51.940	-495.250	204.750	152.810
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.648	2.091	0	3.990	1.899
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	270	0	0	1.900	1.900
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.893	5.383	0	5.510	127

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.143	26.651	0	4.750	-21.901
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9.500	9.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.747	10.016	0	5.225	-4.791
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	3.480.328	2.570.732	-805.500	3.041.582	470.850
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	3.116.504	72.127	0	47.500	-24.627
03103	Επιτροπές - Committees	2	133.017	121.409	-18.000	264.019	142.610
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	24.429	15.222	7.000	21.250	6.028
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	6.930	5.868	0	27.555	21.687
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.809	2.485	0	2.850	365
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.703	38.624	20.000	39.000	376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.288	4.736	0	9.500	4.764
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.752	13.850	0	10.450	-3.400
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.453	2.187	0	5.700	3.513
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.009	613	0	950	337
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.349	4.357	0	7.600	3.243
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.965	4.740	0	9.025	4.285
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	280	1.968	0	950	-1.018
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	945	0	0	0	0
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	-9.000	5.250	5.250
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.236	779.347	1.353.720	1.453.720	674.373
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.753	4.841	0	15.000	10.159
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.017	11.292	3.500	13.500	2.208
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	55.676	39.105	0	47.165	8.060
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.582	2.399	0	10.000	7.601
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.103	2.372	0	6.000	3.628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	150	150
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	1.805	1.805
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.178	916	0	31.350	30.434
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	51.560	12.357	-5.950	47.250	34.893
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	30.329	4.535	0	38.000	33.465
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	71.133	448.814	-660.700	951.450	502.636
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	57.000	0	0	0	0
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	475.000	475.000	0	475.000	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	12.000	3.656.825	1.470.950	3.718.450	61.625
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	646	0	950	304
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	97.290	114.349	18.000	120.000	5.651
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		161.547.690	153.723.430	1.675.596	156.144.251	2.420.821
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcasting Corporation	2	33.360.000	32.752.367	0	33.260.000	507.633
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	2.146.924	1.677.858	-253.100	2.046.900	369.042
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	75.000	75.000	0	75.000	0
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	195.441	0	0	10	10
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.558.396	4.238.918	0	4.500.000	261.082
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	0	0	0	10	10
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	11.166.861	4.239.949	0	4.250.000	10.051
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	63.901.463	60.246.181	6.620.000	60.325.000	78.819
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	19.586.932	19.600.000	0	19.600.000	0
04068	Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Community Councils of Not-Occupied Area	2	13.055.992	12.919.235	0	12.975.000	55.765
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	9.755	22.932	0	89.000	66.068
04145	Σχέδιο Προστασίας κύριας Κατοικίας - Scheme for the Protection of Principal Residence	3	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	96.584	100.608	608	100.608	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	86.226	109.913	0	117.605	7.692
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest Rate	2	52.120	56.514	0	150.000	93.486
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	106.250	40.750	-329.500	157.500	116.750
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακρικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	0	-4.629.500	20.500	20.500
04491	Οικονομική Βοήθεια προς Κατοίκους Κοινοτήτων Ορεινών Περιοχών - Financial Aid for Residents of Communities Located in Mountainous Areas	2	0	4.272.411	-3.004.220	4.495.780	223.370
04519	Διάφορα - Sundries	2	4.382.918	570.122	165.500	625.500	55.378
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	6.400.000	7.350.000	-150.000	7.350.000	0
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	191.424	184.946	0	300.000	115.054
04596	Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας - Government Grant to Game and Fauna Service (Game Fund)	2	1.700.000	4.843.982	3.143.982	4.843.982	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	111.825	111.826	111.836	11
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	475.403	309.920	0	750.000	440.081
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		341.224	322.567	487.750	1.486.967	1.164.400
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	72.000	74.000	74.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	11.127	10.750	10.760	-367
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	334.133	205.308	0	959.187	753.879
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.091	6.395	-4.000	4.000	-2.395
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	30.000	30.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	99.738	409.000	409.010	309.272
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.960.596	9.087.098	5.523.174	10.638.214	1.551.116
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	0	211.163	735.554	735.564	524.401
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	215.000	215.000	0	215.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	419.847	2.000.000	0	2.150.000	150.000
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	10	10
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	112.631	215.251	205.000	355.000	139.749
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	237.664	176.003	-300.000	700.000	523.997
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	88.127	79.416	0	150.000	70.584
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	4.887.328	6.190.266	4.882.620	6.332.620	142.354
10	Δάνεια - Loans		11.720.857	18.836.240	3.836.250	18.836.250	10
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	1	11.720.857	18.836.240	3.836.250	18.836.250	10
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		10.334	0	-27.075	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.334	0	-27.075	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.327	0	-1.425	0	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	355	0	-17.100	0	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.652	0	-8.550	0	0
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	0	0	0	10	10
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		455.674	464.856	-235.500	564.510	99.654
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.500	14.500	-235.500	14.510	10
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	36.500	14.500	-235.500	14.500	0
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		419.174	450.356	0	500.000	49.644
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	419.174	450.356	0	500.000	49.644
10	Δάνεια - Loans		0	0	0	50.000	50.000
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	0	0	0	50.000	50.000
160114	Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Home Affairs Funds		8.973.132	10.261.461	2.719.600	15.463.350	5.201.889
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120.463	146.846	28.100	146.850	4
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	120.463	146.846	28.100	146.850	4
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.852.669	10.114.615	2.691.500	15.316.500	5.201.885
05505	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Projects Cofinanced by Home Affairs Funds	3	6.231.252	9.828.412	2.764.500	14.764.500	4.936.088
05506	Τεχνική Βοήθεια για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Technical Assistance for Projects Cofinanced by Home Affairs Funds	3	110.378	70.123	-73.000	327.000	256.877
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	2.267.811	0	0	0	0
05508	Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Υπηκόων Τρίτων Χωρών - Resettlement and Relocation of Third Country Nationals	3	243.228	216.081	0	225.000	8.919
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		13.467	0	-82.500	136.020	136.020

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.467	0	-82.500	136.020	136.020
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	13.467	0	-82.500	136.000	136.000
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.945.968	17.521.620	14.980.882	17.995.922	474.302
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.843.866	15.478.118	12.532.774	15.547.794	69.676
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	18.755	3.402	6.000	6.010	2.608
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	15.758.375	15.399.759	15.400.000	15.400.010	251
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	-2.946.226	53.774	53.774
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	66.737	74.957	73.000	88.000	13.043
07	Πάγια - Fixed Assets		102.102	2.043.502	2.448.108	2.448.118	404.616
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	102.102	2.043.502	2.448.108	2.448.118	404.616
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		30.703.506	33.291.706	3.977.524	37.510.432	4.218.726
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.812.637	32.320.887	4.429.840	36.196.467	3.875.580
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.255.602	4.315.499	-9.700	4.999.431	683.932
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.745	9.789	0	30.000	20.211
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	37.641	44.388	-7.700	40.300	-4.088

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.346	5.099	0	9.672	4.573
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	953	888	0	1.560	672
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	572	533	0	950	417
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	1.450	1.450
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.004.457	3.338.018	0	912.087	-2.425.931
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	284.143	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	280.067	276.305	0	316.523	40.218
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.871.796	2.871.796
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	7.000	7.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.096	1.567	-2.000	8.000	6.433
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	290.775	276.946	0	341.164	64.218
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.069	66.737	0	82.208	15.471
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.038	40.043	0	49.325	9.282
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	163.896	171.552	0	208.114	36.562
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.419	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	9	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	55.377	83.635	0	119.202	35.567
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.433.651	5.961.564	-831.470	7.501.916	1.540.352
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.114	12.639	-10.840	11.960	-679
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	-180	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	521	0	0	3.610	3.610
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.563	7.934	0	13.300	5.366
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.277	16.673	0	23.750	7.077
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.124	32.348	0	68.400	36.052
03025	Ενοίκια - Rents	2	216.840	216.840	0	260.000	43.160
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.722	2.611	0	3.515	904
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	47	47
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.800	3.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	490	380	0	760	380
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	599	2.530	0	3.800	1.270
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	213.591	0	-119.000	213.500	213.500
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	863	0	0	950	950
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	1.118.491	1.152.662	-200.000	1.176.374	23.712
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	437.112	430.367	-285.000	486.590	56.223
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	4	0	1.710	1.706
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.988	7.810	0	3.040	-4.770
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.563	5.109	0	3.800	-1.309
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.510	2.318	0	3.325	1.007
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.230	5.208	0	3.230	-1.978
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	137	66	0	190	124
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.813	-900	1.000	-813
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	38	0	0	475	475
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	98.179	94.116	0	147.250	53.134
03229	Στολές - Uniforms	2	3.365	13.846	0	14.250	404
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	238.088	0	-158.750	173.750	173.750
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.332	22.859	0	17.000	-5.859
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.267	10.178	0	10.000	-178
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	42.360	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	590.413	3.660.744	0	4.040.000	379.256	
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	30.238	34.793	0	50.000	15.207	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	7.500	7.500	
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	2.232	1.139	-10.000	10.000	8.861	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	1.388	600	0	7.500	6.900	
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.103	51.990	-10.000	60.000	8.010	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	3.800	3.800	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.427	6.646	0	7.000	354	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49	0	0	5.000	5.000	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.356	647	0	5.000	4.353	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.379	2.112	0	4.000	1.888	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	-9.490	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.607	0	-7.590	10	10	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	16.479	73.203	10.700	105.700	32.497	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	455	33	-1.000	500	467	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	275.593	50.345	-70.000	500.000	449.655	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	566	40.999	40.580	45.430	4.431	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.942.611	16.221.519	6.655.000	16.491.020	269.501
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	30.000	75.000	0	140.000	65.000
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	0	65.000	-30.000	65.000	0
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	16.341	930.390	485.000	935.000	4.610
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	10.000	10.000	0	10.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	145.582	91.273	0	300.000	208.727
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	5.001.449	7.145.322	0	3.600.000	-3.545.322
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	5.696.587	6.543.260	4.200.000	9.200.000	2.656.740
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	1.319.087	2.000.000	2.000.010	680.923
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.000	1.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνίων - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	42.651	42.188	0	240.000	197.812
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		12.247	6.633	-16.500	21.550	14.917
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	-3.000	4.000	4.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.752	6.633	-3.000	7.000	367
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	-500	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	4.496	0	-10.000	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.168.525	5.815.672	-1.367.490	7.182.540	1.366.868
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	365.867	638.974	-255.350	744.650	105.676
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	84.104	100.388	0	800.000	699.612
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	2.373.927	123.279	-405.500	194.500	71.221
08348	Ασφάλτιωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	74.988	0	0	10	10
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	92.877	88.287	0	100.000	11.713
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	29.287	43.577	0	50.000	6.423
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	268.444	0	0	10	10
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	284.887	56.072	-150.000	200.000	143.928
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	5.583.925	4.672.169	-506.650	4.993.350	321.181
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	0	92.926	0	100.000	7.074
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	10.216	0	-49.990	10	10
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		661.447	0	-811.231	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		635.154	0	-777.231	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	493.752	0	-150.800	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	32.775	0	-44.215	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-442.235	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	44.703	0	-49.225	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.771	0	-11.861	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.463	0	-7.120	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	-10	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	-7.120	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	38.221	0	-47.445	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.469	0	-17.200	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.293	0	-34.000	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.337	0	-19.000	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.956	0	-15.000	0	0
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		448.686	388.970	0	410.000	21.030
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		448.686	388.970	0	410.000	21.030
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	448.686	388.970	0	410.000	21.030
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		711.604	406.656	0	535.000	128.344
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		711.604	406.656	0	535.000	128.344
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	711.604	406.656	0	535.000	128.344
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.069.132	175.193	358.915	368.965	193.772
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	5.355	5.500	5.510	155
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.355	5.500	5.510	155
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.069.132	169.838	353.415	363.455	193.617

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	80.328	32.882	70.000	70.010	37.128
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	875.100	7.025	146.710	146.720	139.695
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	7.152	7.152	0	10.000	2.848
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	106.552	122.779	136.705	136.715	13.936
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	0	0	0	10	10
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		7.809.100	7.435.330	813.410	7.740.168	304.838
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.866.267	7.373.260	869.000	7.665.158	291.898
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		784.413	856.068	-1.000	885.015	28.947
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.138	12.083	-1.000	12.171	88
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	526.959	658.826	0	103.939	-554.887
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	75.278	0	0	57.236	57.236
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.356	55.413	0	36.029	-19.384

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	19.956	19.956
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	507.474	507.474
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.964	1.095	0	2.500	1.405
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.670	55.890	0	62.016	6.126
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.933	13.467	0	14.944	1.477
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.759	8.081	0	8.966	885
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.583	34.271	0	38.016	3.745
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	459	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.314	16.942	0	21.668	4.726
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		820.038	903.743	0	1.088.858	185.115
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.373	3.667	0	5.700	2.033
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	317	317
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.674	4.650	0	4.911	261
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	121	35	0	380	345
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.118	2.072	0	2.650	578
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.288	12.447	0	14.136	1.689
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.882	22.830	0	21.850	-980
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.568	131.568	0	131.568	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.888	2.788	0	2.470	-318
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	171	0	0	442	442
03049	Διάφορα - Sundries	2	131	117	0	285	168
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	521	480	0	617	137
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	13.212	10.848	0	38.950	28.102
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	180	238	0	380	142
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	377.899	382.231	0	364.800	-17.431
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	31.390	28.564	0	31.825	3.261

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	1.744	1.817	0	4.417	2.600
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	504	0	0	950	950
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.337	3.479	0	1.330	-2.149
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.690	1.143	0	1.425	282
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	957	164	0	1.235	1.071
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	859	983	0	1.235	252
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.943	1.809	0	950	-859
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	720	665	0	285	-380
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.135	14.559	0	22.800	8.241
03229	Στολές - Uniforms	2	908	3.328	0	1.425	-1.903
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	75	131	0	1.425	1.294
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	9.417	7.256	0	47.500	40.244
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	716	0	0	1.325	1.325
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	71	133	0	500	368
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.860	0	0	2.000	2.000
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	142.954	248.116	0	250.000	1.884
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	2.761	2.412	0	5.000	2.588
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	7.991	2.275	0	50.000	47.725
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.578	576	0	5.000	4.424
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.158	8.402	0	12.000	3.598
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.307	905	0	1.500	595
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.290	552	0	1.300	748
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	541	540	0	500	-40
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	796	762	0	1.000	238

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	400	0	0	1.425	1.425
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	47.500	47.500
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.907	1.204	0	3.000	1.796
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.064.338	3.186.895	710.000	3.196.315	9.420
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	169.000	180.275	0	180.275	0
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	0	13.288	0	15.000	1.712
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	350.000	350.000	0	350.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	217.225	549.793	0	481.000	-68.793
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Individual Property	2	714.480	620.844	0	620.000	-844
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	606.700	970.696	0	830.000	-140.696
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακρικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	498.500	710.000	710.010	211.510
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	6.933	3.499	0	10.000	6.501
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		7.371	2.963	0	4.950	1.987
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	2.839	2.893	0	2.900	7
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.533	70	0	1.000	930
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.190.107	2.423.591	160.000	2.490.010	66.419
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	138.940	20.000	0	20.000	0
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	3.000	119.638	0	120.000	362
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	679.012	819.800	-100.000	820.000	200
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	359.167	299.887	0	300.000	113
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	399.808	0	0	10	10
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	79.986	99.970	0	100.000	30
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	9.999	9.975	0	10.000	25
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	0	0	0	5.000	5.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.515.352	1.052.714	260.000	1.060.000	7.286
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	0	0	0	50.000	50.000
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	4.843	1.607	0	5.000	3.394

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		102.823	0	-130.580	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.823	0	-126.873	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	79.042	0	-33.772	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.434	0	-10.256	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-60.262	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.416	0	-8.359	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.787	0	-2.014	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.072	0	-1.209	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	-10	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	94	0	-10	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	6.618	0	-8.060	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.361	0	-2.921	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-3.707	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	-807	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	-2.900	0	0
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		840.010	62.071	74.990	75.010	12.939
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		840.010	62.071	74.990	75.010	12.939
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007- 2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	840.010	62.071	74.990	75.000	12.929
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		22.616.244	25.230.775	1.895.477	26.616.785	1.386.010
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.813.684	24.571.519	2.039.944	25.902.903	1.331.384

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.298.565	3.406.783	-5.000	3.840.680	433.898
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	26.983	27.789	-5.000	31.220	3.431
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.500	4.500
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	725	725
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	435	435
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	1.050	1.050
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.897.001	2.284.953	0	544.132	-1.740.821
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	660.792	344.004	0	167.482	-176.522
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	179.403	190.379	0	188.780	-1.599
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	21.034	11.381	0	47.971	36.590
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-22.500	2.218.087	2.218.087
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	45.607	44.411	22.500	45.500	1.089
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	229.508	227.999	0	268.884	40.885
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.331	54.939	0	64.819	9.880
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.181	32.965	0	38.891	5.926
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	102.863	118.462	0	124.156	5.694
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.730	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	45.133	69.501	0	93.988	24.487
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.509.849	3.644.621	999.944	3.959.883	315.262
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.203	7.480	0	10.450	2.970
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.441	2.899	0	4.750	1.851	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	649	170	0	1.900	1.730	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.494	5.615	0	5.700	85	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.120	15.924	0	19.000	3.076	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.895	31.583	0	38.000	6.417	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.030	3.185	0	5.700	2.515	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	551	2.059	0	570	-1.489	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.407	5.454	0	950	-4.504	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	962	869	0	1.368	499	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	29.797	9.380	0	28.500	19.120	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	464	295	0	570	275	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	455.446	463.982	0	434.533	-29.449	
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	234.588	220.501	0	247.224	26.723	
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	1.744	3.159	0	3.159	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	570	570	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.934	7.405	0	3.800	-3.605	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.749	4.409	0	4.275	-134	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.207	3.064	0	4.275	1.211	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.525	1.763	0	2.375	612	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.241	411	0	9.500	9.089	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.854	56.241	0	66.500	10.259	
03229	Στολές - Uniforms	2	1.899	0	0	3.800	3.800	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1.890	0	9.500	7.610	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	13.255	241.726	231.017	278.517	36.791	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.916	12.186	0	9.500	-2.686	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	24.408	12.944	0	50.000	37.056	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.599	21.909	0	20.000	-1.909	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	24.529	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	276.509	1.659.305	389.000	1.849.000	189.695
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	70.809	251.937	0	70.000	-181.937
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	120	190	0	1.000	810
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	13.685	290	0	50.000	49.710
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	11.480	19.312	0	50.000	30.688
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.214	1.038	0	3.000	1.962
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.281	25.951	0	30.000	4.049
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.816	2.619	0	5.000	2.381
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.576	7.530	0	8.000	470
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	786	1.502	0	1.500	-2
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	266	732	0	1.700	968
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.258	1.764	0	3.500	1.736
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	83.945	266.944	199.000	284.500	17.556
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.518	38.675	0	76.000	37.325
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	200	200
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	30.712	228.303	180.927	256.927	28.624
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	965	2.026	0	3.000	974
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.993.587	7.345.965	1.105.000	7.450.020	104.055

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	61.000	66.681	0	69.000	2.319
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	0	35.000	0	35.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	445.003	455.995	0	500.000	44.005
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	10.791	11.364	0	30.000	18.636
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	257.708	124.280	0	460.000	335.720
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.898.622	3.448.009	0	2.200.000	-1.248.009
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	3.298.693	2.899.000	800.000	3.800.000	901.000
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	293.000	305.000	305.010	12.010
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.000	1.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	21.770	12.637	0	50.000	37.363
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.284	200.369	0	270.020	69.651
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	713	150	0	5.000	4.850
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	192.120	0	250.000	57.880
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	2.130	3.518	0	5.000	1.482
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.007	4.260	0	7.000	2.740
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	434	321	0	2.000	1.679
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.003.398	9.973.781	-60.000	10.382.290	408.509
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	399.115	1.762.068	-111.000	1.883.220	121.152
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	349.204	599.084	0	600.000	916
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	1.154.114	603.502	125.000	605.000	1.498
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	367.693	0	0	10	10
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	378.320	348.896	0	350.000	1.104
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	202.673	134.782	0	135.000	218
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	209.004	0	0	10	10
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	349.952	299.496	0	300.000	504
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκι" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	9.972	0	0	10	10
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia- Aradhippou Anti-flood Works	3	128.559	0	0	10	10
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	137.487	0	0	10	10
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	9.895	0	0	10	10
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	9.989	0	0	10	10
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	0	572.562	386.000	576.000	3.438
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.862.517	5.213.780	-460.000	5.483.000	269.220
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	0	49.989	0	50.000	11
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	434.905	389.621	0	400.000	10.379

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		588.067	1.516	-676.753	1.516	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		553.180	0	-626.194	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	428.885	0	-117.070	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	27.736	0	-25.903	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-368.607	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.982	0	-42.461	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.391	0	-10.232	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.637	0	-6.139	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	-10	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	673	0	-10	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	34.788	0	-40.926	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.089	0	-14.836	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.886	1.516	-50.559	1.516	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.081	1.498	-25.577	1.498	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.805	18	-24.982	18	0
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		209.651	179.986	0	180.000	14
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		209.651	179.986	0	180.000	14
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	209.651	179.986	0	180.000	14
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		2.452.683	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.452.683	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.452.683	0	0	10	10
160470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		552.160	477.755	532.286	532.346	54.591
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		552.160	477.755	532.286	532.326	54.571
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	303.430	268.517	268.940	268.950	433
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	248.731	209.238	263.346	263.356	54.118
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		24.680.568	27.022.980	999.783	29.956.790	2.933.810
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.224.351	26.955.577	1.247.000	29.323.135	2.367.558
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.867.250	4.915.752	-13.000	5.600.435	684.683
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	256	1.213	0	2.500	1.287
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	27.401	31.188	-5.000	31.000	-188
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.150	6.150
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.200	1.200
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	700	700
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	980	980
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.952.834	3.295.562	0	634.576	-2.660.986
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	862.299	560.487	0	402.618	-157.869
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	276.849	273.177	0	220.099	-53.078
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	45.907	44.180	0	137.913	93.733
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.265.712	3.265.712
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.695	8.812	-8.000	22.000	13.188
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	335.394	317.226	0	387.320	70.094
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.820	76.440	0	93.331	16.891
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.491	45.867	0	55.997	10.130
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	159.914	164.427	0	202.930	38.503
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.809	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	66.582	97.173	0	135.329	38.156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.913.945	2.710.574	0	3.184.400	473.826
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.312	4.683	0	12.350	7.667
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.352	1.201	0	1.330	129
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.279	502	0	2.850	2.348
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.164	11.089	0	10.925	-164
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.336	21.393	0	27.550	6.157
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.113	38.881	0	57.000	18.119
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.938	4.109	0	5.225	1.116

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.715	5.305	0	17.100	11.795
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.009	1.117	0	950	-167
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.915	1.580	0	2.850	1.270
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	0	760	760
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	4.554	2.381	0	760	-1.621
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	877.595	887.526	0	859.750	-27.776
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	423.264	415.935	0	408.500	-7.435
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	330	2.228	0	3.800	1.572
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.414	17.361	0	7.600	-9.761
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.768	4.263	0	4.275	12
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.795	8.954	0	6.650	-2.304
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.234	4.187	0	4.750	563
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	450	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	226	286	0	950	664
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.360	3.922	0	380	-3.542
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	95	95
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	73	0	0	285	285
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.073	721	0	95	-626
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	112.415	91.748	0	190.000	98.252
03229	Στολές - Uniforms	2	3.798	2.936	0	3.800	864
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	11.274	12.660	0	11.400	-1.260
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	41.295	44.744	0	66.500	21.756
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.872	3.095	0	1.900	-1.195
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.828	74.536	0	30.000	-44.536
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.203	2.838	0	14.000	11.162
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	39.421	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	327.126	420.982	0	600.000	179.018
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	21.449	24.830	0	35.700	10.870
03365	Αξιοποίηση Κυβερνητικής και Άλλης Γης - Utilization of Government and Other Land	2	29.901	25.914	0	30.000	4.086
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	45	0	0	250	250
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	3.807	4.742	0	5.000	258
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	1.624	0	10.000	8.376
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	2.045	10.244	0	18.000	7.756
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	5.013	345	0	12.350	12.005
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	67.511	63.063	0	65.000	1.937
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.435	2.921	0	3.600	679
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.085	6.156	0	17.000	10.844
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	155	574	0	2.000	1.426
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.954	5.438	0	6.000	562
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	500	2.590	0	1.000	-1.590
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.550	759	0	2.700	1.941
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.135	1.776	0	5.000	3.224
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.143	190	0	1.000	810
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	1.369	0	0	32.300	32.300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	104.500	104.500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	900	900
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	756.204	468.245	0	475.000	6.755

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	146	0	0	1.900	1.900
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.700.997	8.500.009	1.260.000	8.554.210	54.201
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	50.521	37.265	0	40.000	2.735
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	0	33.541	0	35.000	1.459
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	89.068	88.208	0	80.000	-8.208
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	15.908	19.068	0	30.000	10.932
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	255.882	166.014	0	1.050.000	883.986
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Individual Property	2	1.563.140	3.853.655	0	2.300.000	-1.553.655
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	2.670.321	4.152.653	1.100.000	4.789.200	636.547
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	15.000	15.000
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	99.000	160.000	160.010	61.010
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	500	1.796	0	5.000	3.205
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	55.657	48.810	0	50.000	1.190
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		14.716	9.597	0	27.050	17.453
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	4.522	0	0	8.000	8.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.058	6.299	0	9.000	2.701
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	538	0	10	-528
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.136	2.761	0	8.000	5.239
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.727.444	10.819.644	0	11.957.030	1.137.386
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	686.815	1.620.418	-276.250	1.801.750	181.332
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	134.936	339.719	0	340.000	281
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	470.642	1.452.048	128.000	1.680.000	227.952
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	77.436	0	0	10	10
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	131.195	125.458	0	137.000	11.542
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	118.871	127.891	15.000	135.000	7.109
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	238.730	0	0	10	10
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	247.550	129.827	-120.000	130.000	173
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	245.793	4.975	0	330.000	325.025
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	0	0	0	12.000	12.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.166.378	6.698.232	330.250	7.018.250	320.018
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	143.186	261.724	120.000	295.000	33.276
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	65.910	59.353	0	75.000	15.647

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	0	0	-197.000	3.000	3.000
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		844.906	0	-880.782	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		828.531	0	-851.732	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	643.604	0	-156.371	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	41.704	0	-51.889	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-492.351	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58.175	0	-55.988	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.014	0	-13.491	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.412	0	-8.095	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	-10	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	-10	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	51.915	0	-53.965	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.708	0	-19.562	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.375	0	-29.050	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.483	0	-18.050	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.892	0	-11.000	0	0
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		483.668	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		483.668	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	483.668	0	0	10	10
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		3.570.671	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.570.671	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.570.671	0	0	10	10
160570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		556.972	67.403	633.565	633.625	566.222
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	513.615	513.625	513.625
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	513.615	513.615	513.615
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		556.972	67.403	119.950	119.990	52.587
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	188.130	2.261	7.450	7.460	5.199
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	368.842	65.142	112.500	112.510	47.368
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		21.496.035	19.865.917	3.616.420	24.402.659	4.536.742
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.569.118	17.918.055	1.661.130	21.526.329	3.608.274
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.543.310	3.548.669	3.400	4.424.954	876.285
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	34.169	36.212	3.400	36.400	188
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.050	4.050
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	660	660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	400	400	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	900	900	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.629.508	1.930.357	0	331.793	-1.598.564	
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10	
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.189.272	860.465	0	661.596	-198.869	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.687	158.212	0	114.938	-43.274	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	46.590	59.985	0	149.473	89.488	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.402.606	2.402.606	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.200	2.200	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.932	1.434	0	6.000	4.566	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	246.849	237.458	0	303.814	66.357	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.481	57.217	0	73.208	15.991	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.690	34.332	0	43.924	9.592	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	87.494	99.270	0	186.780	87.510	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	953	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	50.683	73.728	0	106.152	32.424	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.190.924	2.175.238	0	2.594.865	419.627	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.091	10.144	0	6.650	-3.494	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.985	6.038	0	5.700	-338	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.387	1.315	0	1.805	490	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.229	5.033	0	6.840	1.807	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.430	20.015	0	19.855	-160	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.559	24.939	0	36.100	11.161	
03025	Ενοίκια - Rents	2	4.000	25.999	0	40.000	14.001	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.479	2.718	0	1.805	-913	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	522	522
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.583	4.294	0	2.375	-1.919
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	650	545	0	997	452
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.326	13.746	0	13.326	-420
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	47.394	16.269	0	27.075	10.806
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	38	310	0	190	-120
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	818.977	830.724	0	807.500	-23.224
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	533.187	515.800	0	541.500	25.700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	499	337	0	1.140	803
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.174	3.972	0	3.325	-647
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.987	2.300	0	2.375	75
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.347	1.595	0	4.275	2.680
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.223	2.614	0	950	-1.664
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	9.702	0	2.850	-6.852
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	148	216	0	285	69
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.992	33.371	0	61.750	28.379
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	262	0	950	688
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	261.688	82.914	0	247.000	164.086
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	138	14	0	5.000	4.986
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.580	71	0	22.000	21.929
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	142.286	319.362	0	439.530	120.168
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	53.850	58.658	0	75.000	16.342
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	1.500	1.500
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	9.063	8.884	0	6.500	-2.384
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.783	15.359	0	25.000	9.641
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.970	2.433	0	2.300	-133
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.380	228	0	8.000	7.772
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	782	119	0	300	181
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.205	1.958	0	2.200	242
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	614	0	1.200	586
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	374	1.259	0	1.600	341
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.146	535	0	1.600	1.065
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	380	380
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	159.993	150.575	0	162.450	11.875
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	2	0	2.000	1.998
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.368.682	1.904.466	413.500	2.089.620	185.154
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	25.907	59.808	0	60.500	692
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	0	70.000	30.000	70.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	644.256	463.239	-1.500	598.500	135.261
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	15.508	14.922	0	50.000	35.078
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	30.463	49.984	0	85.000	35.016
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	356.700	586.879	350.000	700.000	113.121
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	255.397	576.233	0	430.000	-146.233
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04410	Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακρικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Housing Plan for the Revitalization of Mountain, Green Line and Disadvantaged Areas	2	0	35.000	35.000	35.010	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	600	600
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	40.451	48.403	0	60.000	11.597
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.092	3.922	1.500	4.560	638
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.226	1.500	1.510	284
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.092	2.697	0	3.000	303
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.463.111	10.285.759	1.242.730	12.412.320	2.126.561

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	343.870	252.108	0	400.000	147.892
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	199.179	216.719	-145.000	215.500	-1.219
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	50.424	142.342	0	300.000	157.658
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	1.033.133	2.206.680	-160.000	3.020.000	813.320
08348	Ασφάλτιωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	231.911	0	0	10	10
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	514.067	535.199	130.000	609.000	73.801
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	15.089	19.345	0	20.000	655
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	172.173	0	0	10	10
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	63.471	56.811	-100.000	80.000	23.189
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	94.412	13.330	0	127.000	113.670
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.695.030	6.713.111	1.517.730	7.440.800	727.689
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	0	0	0	20.000	20.000
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	352	30.114	0	80.000	49.886
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	50.000	100.000	0	100.000	0
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		744.255	2.635	-760.295	2.635	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		707.797	2.635	-724.120	2.635	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	551.933	0	-131.191	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	35.317	0	-49.478	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-413.069	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.067	0	-49.280	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.062	0	-11.875	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.239	0	-7.125	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	-10	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	0	-10	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	41.739	2.635	-44.864	2.635	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.439	0	-17.218	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.458	0	-36.175	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.899	0	-15.675	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20.559	0	-20.000	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	-500	0	0
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		3.081.821	45.560	0	158.000	112.440
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.081.821	45.560	0	158.000	112.440
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.081.821	45.560	0	158.000	112.440
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		1.421.981	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.421.981	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.421.981	0	0	10	10
160670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.678.861	1.899.667	2.715.585	2.715.675	816.008
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.678.861	1.899.667	2.715.585	2.715.655	815.988

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	2.397	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	2.288.634	1.489.201	2.180.585	2.180.595	691.394
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	336.367	410.466	535.000	535.010	124.544
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	51.463	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		176.601	178.904	5.500	182.436	3.532
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		176.601	178.904	5.500	182.436	3.532
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		176.601	178.904	5.500	182.426	3.522
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	190	190
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	665	782	0	1.643	861
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	114	114
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	506	595	0	1.045	450
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.045	889	0	1.672	783
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	104	104
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	59	313	0	285	-28
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	47	47
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	174.326	176.324	5.500	176.500	176
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	204	204
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	209	209
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	47	47
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	123	123
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	38	38
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		34.627.615	37.965.543	-15.091.750	53.872.000	15.906.457
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.961.821	19.297.893	-2.680.360	25.909.906	6.612.013
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.490.088	8.416.396	-50.000	10.959.321	2.542.925
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.215.701	5.060.030	0	6.895.596	1.835.566
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.063.495	1.143.417	0	1.136.840	-6.577
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	431.176	405.149	0	587.470	182.321
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	91.674	96.482	0	97.065	583
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	54.273	64.248	0	88.947	24.699
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	11.097	14.563	0	14.659	96
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.059	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.329	12.621	0	70.000	57.379
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	133.866	102.512	-50.000	130.000	27.488
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	702.683	691.252	0	906.772	215.520
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	140.692	137.971	0	176.512	38.541
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	79.773	77.948	0	103.168	25.220
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	109.048	171.085	0	252.537	81.452
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.100	94.354	0	94.354	0
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10	10	0	10	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.759	28.227	0	32.830	4.603
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	252.862	245.597	0	297.082	51.485
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.019	28.639	0	35.214	6.575
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.234	6.900	0	8.485	1.585
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.341	4.141	0	5.091	950
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.775	17.448	0	21.529	4.081
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	345	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.679	8.701	0	0	-8.701
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.384.330	1.526.357	-47.360	2.083.465	557.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.069	15.702	-6.500	22.000	6.298
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	263	345	0	475	130
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.288	1.298	0	1.900	602
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.266	2.327	0	2.850	523
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.943	25.122	0	25.650	528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.118	32.546	0	42.750	10.204	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	257.584	231.090	0	285.000	53.910	
03025	Ενοίκια - Rents	2	412.733	428.053	0	460.000	31.947	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.232	14.957	0	19.000	4.043	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.224	1.703	0	6.650	4.947	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.136	795	0	9.500	8.705	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	30.601	78.259	30.982	78.482	223	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.157	3.219	0	1.900	-1.319	
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.982	2.694	0	4.750	2.056	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	200.000	219.000	219.000	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.882	9.969	0	14.250	4.281	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	17.844	36.773	0	14.250	-22.523	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.341	16.197	0	14.250	-1.947	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.788	37.687	0	38.000	313	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.429	7.769	0	6.650	-1.119	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.287	152	0	950	798	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	365	466	0	950	484	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.048	14.974	0	19.000	4.026	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	475	475	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.017	6.013	0	11.400	5.387	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.282	763	0	10	-753	
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	10	10	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	95	95	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.436	6.126	0	30.790	24.664	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	628	4.215	-40.982	59.018	54.803	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.322	3.460	0	13.000	9.540	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.349	8.472	0	20.000	11.528	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	117.200	235.650	0	250.000	14.350	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.521	1.644	0	4.000	2.356
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.593	7.058	0	8.000	942
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	39	187	0	600	413
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	70	1.170	-15.190	10	-1.160
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.908	3.029	-14.000	5.000	1.971
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.825	0	-20.000	6.600	6.600
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.150	550	-11.390	10	-540
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	117.853	75.500	-60.000	130.000	54.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	183.671	204.533	-108.430	238.320	33.787
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	2.856	2.856	-1.850	2.900	44
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	0	0	0	5.000	5.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	10.030	3.034	0	10.000	6.966
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.575.553	5.879.006	-1.840.000	6.630.010	751.004
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	0	45.040	0	120.000	74.960
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	3.925.480	3.493.534	0	3.500.000	6.466
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	29.478	0	0	10	10
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	36.132	43.426	0	50.000	6.574
04415	Συντήρηση / Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών - Rehabilitation / Conservation of Listed Buildings	3	3.584.463	2.297.006	-1.840.000	2.960.000	662.994
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		73.455	17.084	10.000	70.050	52.966
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	2.000	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	47.243	0	0	50.000	50.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	21.183	10.469	0	10.000	-469
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	914	60	0	10	-50
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.115	6.555	10.000	10.010	3.455
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.438.394	3.459.051	-753.000	6.167.050	2.707.999
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	999.516	1.242.338	-1.233.000	2.267.000	1.024.662
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	10	10
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	208.997	0	0	800.000	800.000
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	38.375	48.391	0	140.000	91.609
08801	Σχέδια Αυτοστέγασης - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	1.128.266	2.125.326	500.000	2.700.000	574.674
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	20.000	20.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάζεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	12.000	42.995	0	150.000	107.005
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάζεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	0	0	-20.000	80.000	80.000
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	51.240	0	0	10.000	10.000
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		848.450	5.383.618	-5.009.970	6.705.250	1.321.632
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		848.450	5.383.618	-5.009.970	6.705.250	1.321.632
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	0	-540.000	10.000	10.000
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia to the International Fair in Engomi	3	0	0	-149.990	10	10
08387	Βελτίωση της Οδού Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και Λευκωσία - Improvement of Ayios Pavlos Street at Ayios Dhometios and Nicosia	3	0	204.523	0	0	-204.523
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	0	0	10	10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjosif Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue to Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λατσιών - Improvement of Yeri - Latsia Road	3	0	0	0	10	10
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyreneia, Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	4.082	0	10	-4.072
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάριο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	0	0	-499.990	10	10
08437	Διαπλάτυση, Ευθυγράμμιση και Βελτίωση της Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο, Λευκωσία και Έγκωμη - Widening, Straightening and Improvement of Prodromos Avenue in Strovolos, Nicosia and Engomi	3	0	0	0	10	10
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιάιο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	856	3.422	-630.000	70.000	66.578
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινотριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08464	Βελτίωση Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή στην Έγκωμη, από Μετόχι Κύκκου Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας - Improvement of Grivas Digenis Avenue in Engomi, from Metochi Kykkou up to Nicosia Airport Round-About	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	5.087	240	-1.000.000	500.010	499.770
08473	Αναβάθμιση Λεωφ. Μακαρίου Γ' από Λεωφ. Ευαγόρου μέχρι Λεωφ. Σπ. Κυπριανού - Upgrading of Makarios III Avenue from Evagorou Avenue up to Sp. Kyprianou Avenue	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratous and Argiroupoleos Avenues in Lakatamia and Strovolos	3	0	0	-2.199.990	10	10
08481	Βελτίωση της Λεωφόρου Ρ.Ι.Κ. στην Αγλαντζιά - Improvement of R.I.K. Anenue in Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	2.148	7.593	0	10	-7.583
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνιδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	0	0	0	10	10
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenues at Paliometochos	3	0	0	0	10	10
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Ανάγυα - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	16.601	0	-650.000	150.000	150.000
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	584.613	1.784.497	-200.000	1.800.000	15.503
08867	Εκβάθυνση και Επένδυση του Ποταμού Κλήμου στον Άγιο Δομέτιο και την Έγκωμη - Bed Formation and Concrete Lining of Klimos River at Ayios Dhometios and Engomi	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	-640.000	0	0
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	84.511	0	0	1.000.020	1.000.020
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	154.633	3.379.262	1.500.000	3.175.000	-204.262
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		3.543.996	1.167.684	-3.750.000	3.750.160	2.582.476
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.543.996	1.167.684	-3.750.000	3.750.160	2.582.476
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	1.035.547	1.151.859	649.990	1.650.000	498.141
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni-Deryneia Main Road	3	543.138	0	0	10	10
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Deryneia with Sotira	3	21.109	0	-1.999.990	10	10
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Avenue at Dherynia	3	5.712	10.869	0	10	-10.859
08476	Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στην Αγία Νάπα - Improvement of Makarios C' Avenue in Ayia Napa	3	0	0	0	10	10
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue in Protaras	3	719.043	0	0	100.000	100.000
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue in Paralimni	3	15.577	4.956	-1.500.000	0	-4.956
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Deryneia	3	0	0	0	10	10
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγόρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	0	0	0	10	10
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	1.171.356	0	-900.000	400.000	400.000
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	0	0	0	800.000	800.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	29.950	0	0	10	10
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	800.040	800.040
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	2.565	0	0	20	20
160804	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		1.316.285	347.545	-3.000.020	1.800.220	1.452.675
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.316.285	347.545	-3.000.020	1.800.220	1.452.675

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08395	Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekeleia Coastal Road	3	0	0	0	10	10
08396	Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08397	Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα-Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigenis and Gregoris Afxentiou Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	10	10
08421	Ανάπλαση Υφιστάμενων Οδών στο Κέντρο της Αραδίππου (Λεωφ. Μακαρίου Γ') - Reconstruction of Existing Roads at Aradippou's Municipality Center (Makariou Avenue)	3	0	0	0	10	10
08444	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	0	0	-1.800.000	0	0
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaka	3	0	0	0	10	10
08447	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που να Συνδέει τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια (Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη) - Construction of a Primary Road connecting General Timayia's Avenue in Larnaca with Aradippou - Dhekelia By-Pass (Al. Panagoulis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Πρόεκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road from Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kófinou Road, from the Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Round-About	3	0	0	0	10	10
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	0	0	0	10	10
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλέξανδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexadrou Raggavi Avenue in Larnaca	3	0	0	0	20	20
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαπτήριος Αθηαίνου - West, North Athiainou By Pass	3	0	0	0	30	30
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάττενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios III, Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	0	0	0	10	10
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	1.286.355	219.437	-700.010	350.000	130.563
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνού (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεύσας) - Renovation of Athenou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	0	0	0	10	10
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	11.228	128.108	-500.010	1.450.000	1.321.892
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	18.702	0	0	10	10
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		1.321.248	1.534.590	-2.097.000	2.758.160	1.223.570
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.321.248	1.534.590	-2.097.000	2.758.160	1.223.570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakklesia Village	3	0	0	-49.990	10	10
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekklesia Village	3	0	10.000	0	10.000	0
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	0	73.609	-99.990	10	-73.599
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christakis Kranos Street at Yermasogeia	3	0	88.185	-100.000	50.000	-38.185
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδα - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasogeia to Kato Polemidia	3	0	0	0	10	10
08416	Διαπλάτυνση Οδού Σφαλλαγιωτίσης Αγ. Αθανάσιος - Widening of Sfallagiotisis Street in Agios Athanasios	3	0	0	0	150.000	150.000
08419	Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας - By-Pass Germasogeia Road	3	0	636.650	-1.147.000	1.238.000	601.350
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	10	10
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	122.147	0	0	10	10
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	3	0	7.461	0	10	-7.451
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ' προς Μέσα Γειτονιά και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonia and Ay. Athanasios	3	0	0	0	10	10
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	1.100.697	625.662	0	450.000	-175.662
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστονως και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	39.753	30.000	-99.990	10	-29.990

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	21.325	0	200.040	178.715
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	1.190	-300.000	450.010	448.820
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	0	4.304	0	10	-4.294
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	57.402	0	0	10.000	10.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	1.249	36.205	-300.030	200.000	163.795
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		3.635.272	4.654.594	-978.000	5.122.120	467.526
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.635.272	4.654.594	-978.000	5.122.120	467.526
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue im Paphos (Including Athinon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By-Pass	3	0	0	0	10	10
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	419.851	707.112	262.000	462.000	-245.112
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	1.168.878	2.105.101	-100.000	2.200.000	94.899
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδος) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Chrysochous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	50.000	50.000
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	220.797	68.276	0	10	-68.266

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	87.570	0	0	10	10
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yeroskipos	3	118.385	0	0	200.000	200.000
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	660.199	0	0	10	10
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	0	0	0	10	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	10	10
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yeroskipou with its Tourist Area	3	651.739	1.418.019	-100.000	1.400.000	-18.019
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσιά μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue in Lemba	3	0	0	0	10	10
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	305.473	7.366	-750.010	350.000	342.634
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	2.380	15.119	-579.990	20.010	4.891
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσιά - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	0	0	100.000	100.010	100.010
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	333.600	190.000	340.000	6.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		3.868.252	3.598.740	-176.400	5.226.114	1.627.374
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.189	78.903	0	134.653	55.750
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.203	25.059	0	25.059	0
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.165	5.271	0	8.711	3.440
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.662	37.322	0	78.901	41.579
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.337	4.915	0	9.352	4.437
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.768	1.184	0	2.253	1.069
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.061	711	0	1.352	641
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.481	2.977	0	5.718	2.741
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	86	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.427	1.464	0	3.267	1.803
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.753.893	3.333.254	-176.400	4.891.461	1.558.207
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.407	22.474	0	19.950	-2.524
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.726	3.324	0	5.225	1.901
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.780	984	0	4.750	3.766
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	553	568	0	2.850	2.282
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.609	73.712	0	80.000	6.288
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.197	21.502	-4.400	45.000	23.498
03215	Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	95	95
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.710	1.710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	2.932.287	2.370.197	-317.000	3.633.000	1.262.803
03359	Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates	2	180.887	198.950	0	300.000	101.050
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	155.845	130.545	0	130.000	-545
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.218	15.849	0	40.000	24.151
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	234.180	275.947	0	388.406	112.459
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	101.205	219.202	145.000	240.000	20.798
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.170	186.582	0	200.000	13.418
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self-help Housing Estates	3	9.170	186.582	0	200.000	13.418
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		132.293	1.980.878	2.600.000	2.600.070	619.192
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.839	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	46.839	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Sized Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		85.454	1.980.878	2.600.000	2.600.040	619.162
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	1.980.878	2.600.000	2.600.010	619.132
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	85.454	0	0	10	10	
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		3.598.831	6.496.148	1.386.896	8.558.609	2.062.461	
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.558.033	6.453.066	1.386.896	8.416.099	1.963.033	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.351.541	1.535.620	23.626	1.759.341	223.721	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.594	10.406	-166.952	0	-10.406	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	420.903	534.494	224.478	662.915	128.421	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	6.878	0	14.095	7.217	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.883	44.433	0	37.055	-7.378	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	79	132	0	2.154	2.022	
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.803	7.352	0	6.167	-1.185	
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	227.858	241.655	13.000	273.000	31.345	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	35.480	35.693	-40.000	35.000	-693	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.311	49.805	0	60.244	10.439	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.293	12.157	0	13.027	870	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.538	7.180	0	7.969	789	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.217	15.692	0	18.498	2.806	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	416.495	410.200	0	110.285	-299.915	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.651	7.187	0	10	-7.177	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.901	34.981	0	38.330	3.349	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	191	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	347.245	347.245
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21.670	28.048	-6.900	28.100	52
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.719	38.001	0	44.061	6.060
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.331	9.159	0	10.617	1.458
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.598	5.494	0	6.370	876
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.717	21.570	0	25.164	3.594
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	464	0	0	10	10
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.276	11.533	0	15.395	3.862
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		389.503	825.839	1.333.370	2.180.751	1.354.912
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.545	987	0	1.045	58
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	101	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1.133	0	1.045	-88
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.123	24.590	0	23.750	-840
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.115	24.601	0	25.650	1.049
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	84.900	71.294	0	77.900	6.606
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	495.000	495.010	495.010
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.858	3.912	0	7.125	3.213
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.333	354	0	665	311
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	13.992	9.081	0	71.250	62.169
03107	Έξοδα Επαναπατριsmού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	30.814	58.375	0	66.500	8.125
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.964	1.384	0	3.325	1.941
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.574	6.696	0	3.895	-2.801
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.338	1.934	0	6.650	4.716
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.886	12.733	0	8.550	-4.183
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.116	8.294	0	3.325	-4.969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.419	33.254	35.370	36.320	3.066
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	493	387	0	1.045	658
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.315	1.614	0	1.520	-94
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.725	75.239	40.000	140.000	64.761
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	364	515	0	900	385
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.391	13.114	0	13.000	-114
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	14.634	13.574	0	25.000	11.426
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	238	30.237	0	45.506	15.269
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	693	200	0	1.200	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.798	1.730	0	4.000	2.270
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	13.743	1.847	0	33.250	31.403
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.850	5.314	-7.000	28.625	23.311
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	283.598	760.000	916.750	633.152
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	96.390	107.100	0	101.745	-5.355
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.830	32.749	10.000	35.000	2.251
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.000	20.000	-10.000	20.000	0
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	30.000	20.000	-10.000	20.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	262	0	1.000	738
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	262	0	1.000	738
07	Πάγια - Fixed Assets		1.786.990	4.071.345	39.900	4.454.987	383.642
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.726	0	0	2.500	2.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	30.378	35.100	35.110	4.732
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	50.000	50.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	6.000	6.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.359	4.800	4.810	3.451
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.785.264	4.039.608	0	4.356.567	316.959
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		40.798	43.082	0	142.510	99.429
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.798	43.082	0	142.500	99.419
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	40.798	43.082	0	142.500	99.419
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		93.409.382	85.873.755	-43.507.196	103.909.794	18.036.039
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		36.644.624	34.512.491	-3.356.710	44.514.149	10.001.658

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.502.227	30.641.187	-120.000	35.009.384	4.368.197
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	16.118.080	16.085.555	0	18.911.262	2.825.707
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	281	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.467.457	2.428.864	0	2.571.007	142.143
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.369.420	1.345.155	0	1.615.711	270.556
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	206.850	209.472	0	219.437	9.965
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	169.087	204.309	0	243.959	39.650
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	25.722	31.093	0	33.169	2.076
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	908	508	0	508	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	20.272	7.917	0	150.000	142.083
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	150.468	126.034	-40.000	160.000	33.966
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	279.036	233.776	0	300.000	66.224
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.295.128	2.281.721	0	2.717.031	435.310
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	417.207	413.376	0	481.690	68.314
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	246.399	243.585	0	286.418	42.833
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	325.603	513.279	0	665.263	151.984
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.969.788	5.059.601	0	1.210.173	-3.849.428
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.043	29.356	0	10	-29.346
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	422.590	420.546	0	419.905	-641
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.325	1.011	0	10	-1.001
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.810.350	3.810.350
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.421	15.982	0	100.000	84.018
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	-80.000	20.000	20.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	443.572	428.316	0	468.156	39.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	106.887	103.216	0	112.809	9.593
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.133	61.928	0	67.685	5.757
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	271.440	261.851	0	276.129	14.278
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.104	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	83.907	129.635	0	163.572	33.937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.375.647	3.624.240	-238.500	5.224.795	1.600.555
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.316	6.999	0	28.025	21.026
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	1.674	0	2.375	701
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.058	2.236	0	4.275	2.039
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	134	55	0	3.230	3.175
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.134	15.181	0	7.125	-8.056
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.460	29.692	0	47.500	17.808
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	180.409	157.153	0	201.400	44.247
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.489.980	1.532.635	0	1.600.000	67.365
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.579	6.421	0	6.650	229
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	190	190
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	13.501	8.774	0	8.550	-224
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	89.637	155.000	155.010	65.373
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.122	11.438	0	3.800	-7.638
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.281	2.760	0	2.945	185
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1.000	0	1.900	900
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.900	1.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.198	11.018	0	12.825	1.807
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.396	24.298	-2.000	9.400	-14.898
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	38.449	15.849	0	55.100	39.251
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	70.701	73.216	0	85.500	12.284
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.076	4.924	0	3.800	-1.124
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	6.545	353	0	570	217

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	173	133	0	570	437
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.795	10.383	0	13.300	2.917
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	948	0	1.425	477
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	45.437	0	90.250	44.813
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	68	1.374	0	6.175	4.801
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	0	173	0	8.550	8.377
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	1.900	1.900
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	9.500	9.500
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	950	950
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	75.597	116.377	0	100.000	-16.377
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	25.056	0	50.000	24.944
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.776	8.380	0	31.700	23.320
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.047	4.900	0	14.000	9.100
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	1.337	0	30.000	28.663
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	250	1.224	0	700	-524
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	793	1.497	0	1.000	-497
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	738.842	743.616	0	1.074.625	331.009
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	997	1.530	0	3.500	1.970
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.421	2.698	0	17.500	14.802
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	281.436	196	0	70.000	69.804

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.795	50	0	23.750	23.700	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.369	0	14.250	12.882	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.091	590	0	23.750	23.160	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	23.690	1.753	0	42.750	40.997	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	47.500	47.500	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	319.537	659.903	-389.000	1.206.050	546.147	
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	-2.500	47.500	47.500	
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	0	50.000	50.000	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	1.000	1.000	
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	1.000	1.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.766.750	71.754	2.500	2.980.070	2.908.316	
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	2.700.000	2.700.000	
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10	
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	2.750.000	0	0	10	10	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	43.138	0	237.000	193.863	
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφίσεως, Χαρτογραφίσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction, Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	0	0	0	10	10	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	345	1.559	0	7.000	5.441	
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	30	0	0	500	500	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	16.375	25.603	2.500	25.500	-103
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.454	0	10.000	8.546
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	175.311	-3.000.710	1.298.890	1.123.579
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-2.900.710	240.890	240.890
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	0	175.311	-100.000	1.055.000	879.689
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	0	0	0	3.000	3.000
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		15.967.173	22.549.070	-25.660.000	22.806.982	257.912
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		820.546	250.456	-400.000	484.563	234.107
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.762	5.257	0	7.600	2.343
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	197	0	0	451	451
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.071	40.742	0	37.050	-3.692
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.357	25.061	0	24.700	-361
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.171	82.334	30.000	102.200	19.866
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.991	8.245	2.000	7.700	-545
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	560	0	665	105
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.221	728	0	1.900	1.172
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	162	162
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.077	2.637	0	3.800	1.163
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.247	14.844	6.000	15.500	656
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.311	5.906	0	6.175	269
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.898	6.610	2.000	4.850	-1.760
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	85	85
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	47	65	0	85	20
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	35	0	10	-25

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	169	0	700	531
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	446	3.532	0	3.000	-532
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.761	463	0	400	-63
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	767	747	0	2.000	1.253
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.173	3.350	0	3.500	150
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.446	0	0	2.000	2.000
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	490.977	20.058	-440.000	60.000	39.942
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	153.624	29.112	0	200.000	170.888
07	Πάγια - Fixed Assets		15.146.628	22.298.614	-25.260.000	22.322.419	23.805
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	15.146.628	22.298.614	-25.260.000	22.322.419	23.805
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		539.130	942.222	-408.000	2.423.697	1.481.475
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		194.066	103.076	-180.000	151.687	48.611
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.140	1.422	0	4.655	3.233
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	71	20	0	427	407
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.787	15.241	0	15.200	-41
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.728	7.608	0	11.400	3.792
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.525	24.151	0	47.500	23.349
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.330	2.474	0	3.135	661
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	428	0	0	285	285
03049	Διάφορα - Sundries	2	516	351	0	475	124
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	287	466	0	1.330	864
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.370	2.697	0	1.995	-702
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.323	1.137	0	1.425	288

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.515	1.085	0	1.330	245
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	228	228
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	237	0	237	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	521	0	10	-511
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.529	113	0	10	-103
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.262	593	0	1.500	907
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	104.593	21.162	-180.000	40.000	18.838
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	17.632	23.798	0	20.000	-3.798
07	Πάγια - Fixed Assets		345.064	839.146	-228.000	2.272.010	1.432.864
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	345.064	839.146	-228.000	2.272.000	1.432.854
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		9.884.175	8.314.099	-1.998.000	8.361.335	47.236
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		284.185	314.099	2.000	361.325	47.226
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.856	2.622	0	6.485	3.863
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	43	43
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	81	81
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	493	119	0	461	342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.703	13.504	0	14.981	1.477
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.000	11.945	0	12.184	239
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	88.675	71.751	0	71.297	-454
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.489	3.612	0	3.159	-453
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	252	252

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	227	220	0	418	198
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	190	190
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.049	1.727	0	2.256	529
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.911	4.929	2.000	4.798	-131
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.781	3.508	0	3.467	-41
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.300	1.293	0	1.282	-11
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	150	0	0	209	209
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	200	71	0	142	71
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	27.692	0	30.000	2.308
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.363	86.233	75.000	110.000	23.767
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.521	24.367	0	30.000	5.633
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	571	655	0	500	-155
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.868	785	0	2.100	1.315
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	124.164	24.806	-45.000	45.000	20.194
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	8.866	34.261	-30.000	22.000	-12.261
07	Πάγια - Fixed Assets		9.599.990	8.000.000	-2.000.000	8.000.010	10
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	9.599.990	8.000.000	-2.000.000	8.000.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		16.593.175	5.986.130	-12.420.000	10.779.670	4.793.540
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		441.036	258.893	-420.000	503.855	244.962
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.213	2.272	0	13.300	11.028
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	95	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.154	115	0	1.900	1.785
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30.188	27.641	0	68.400	40.759

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.977	17.653	0	20.900	3.247
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.586	84.941	0	123.500	38.559
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.953	9.076	0	11.400	2.324
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	624	0	0	4.750	4.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.414	1.834	0	855	-979
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	1.900	1.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.118	3.254	0	14.250	10.996
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.393	9.542	0	11.400	1.858
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.542	5.588	0	9.500	3.912
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.538	6.197	0	5.700	-497
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.900	1.900
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.785	1.143	0	3.800	2.657
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	210	140	0	95	-45
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.348	438	0	40.000	39.562
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.617	1.499	0	49.500	48.001
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.492	31.901	0	25.000	-6.901
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	718	0	0	2.500	2.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	751	822	0	5.000	4.178
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.584	1.610	0	8.000	6.390
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	200	200
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	153.407	17.366	-420.000	30.000	12.634
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	53.423	35.861	0	50.000	14.139
07	Πάγια - Fixed Assets		16.152.139	5.727.238	-12.000.000	10.275.815	4.548.577
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	16.152.139	5.727.238	-12.000.000	10.275.815	4.548.577
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		10.211.386	11.192.330	0	12.232.865	1.040.535
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		261.386	335.835	0	532.865	197.030

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.420	2.021	0	5.890	3.869
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	271	271
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	286	76	0	950	874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.875	35.690	0	36.575	885
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.894	10.985	0	21.042	10.057
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	108.880	102.576	0	119.700	17.124
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.149	4.194	0	7.600	3.406
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	271	271
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.401	1.615	0	950	-665
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	541	541
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.221	1.139	0	3.800	2.661
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.239	9.910	0	5.700	-4.210
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.027	3.245	0	3.800	555
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.950	3.073	0	3.325	252
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	491	146	0	617	471
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	760	73	0	1.140	1.067
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.384	8.672	0	32.240	23.568
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	3.007	0	3.000	-7
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.743	15.226	0	39.133	23.907
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.317	1.270	0	1.000	-270
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	94	23	0	1.000	977
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	792	779	0	3.500	2.721
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	500	500
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	55.737	131.571	0	200.000	68.429
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	1.729	544	0	40.000	39.456

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		9.950.000	10.856.495	0	11.700.000	843.505
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	9.950.000	10.856.495	0	11.700.000	843.505
161011	Χωρομετρία - Survey		95.729	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95.729	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.442	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	727	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	85	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	48.077	0	0	0	0
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	526	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.036	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	11.836	0	0	0	0
161012	Αναδασμός - Land Consolidation		3.424.861	2.285.678	0	2.455.572	169.894
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.404.144	2.285.678	0	2.455.572	169.894
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.835.063	1.790.988	0	1.902.987	111.999
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	154.480	137.253	0	162.440	25.187
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.158	22.743	0	24.544	1.801
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	227.048	223.339	0	241.127	17.788
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.646	39.321	0	41.802	2.481
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.932	23.112	0	24.963	1.851
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	31.251	48.922	0	57.709	8.787
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.776	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.671	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.049	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.217	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	730	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.094	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	74	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	955	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.172	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	562	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	208	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.837	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.716	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.690	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.137	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	362	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.082	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	238	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	576	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	366	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	149	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.593	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	228	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	622	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	898	0	0	0	0
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	40	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.789	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.900	0	0	0	0
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	1.900	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		957.645	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	954.353	0	0	0	0
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	3.292	0	0	0	0
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		49.130	91.734	335.514	335.524	243.790
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.130	91.734	335.514	335.524	243.790
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	49.130	91.734	335.514	335.524	243.790
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		6.275.875	5.753.913	1.087.689	7.684.276	1.930.363
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.998.927	5.668.475	1.018.000	7.586.067	1.917.592
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.420.442	3.360.583	-11.000	3.918.911	558.328
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.145.387	2.076.676	0	2.428.007	351.331
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	145.686	156.003	0	142.982	-13.021
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	184.402	169.568	0	207.481	37.914
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.304	14.157	0	12.297	-1.860
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.390	26.426	0	31.333	4.907
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.427	2.054	0	1.844	-210
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	4.752	4.752
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	43.416	43.416
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.042	0	3.570	528
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	52.627	44.264	0	44.000	-264
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.485	2.392	-8.000	10.000	7.608
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.362	364	0	15.190	14.826
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	276.531	273.920	0	310.536	36.616
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	52.396	50.909	0	56.477	5.568
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.474	28.891	0	32.965	4.074
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	40.190	61.804	0	77.756	15.952
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	333.016	327.610	0	87.673	-239.937
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.917	28.603	0	30.380	1.777
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	276.048	276.048
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.910	5.575	0	8.000	2.425
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	13.801	18.826	-3.000	16.800	-2.026
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	527	747	0	600	-147
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.062	30.031	0	32.710	2.679
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.484	7.237	0	7.882	645
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.491	4.342	0	4.729	387
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.830	18.002	0	20.004	2.002
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	340	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.835	9.138	0	11.429	2.291
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.233.718	1.594.621	341.000	2.908.566	1.313.945
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.452	3.212	0	5.700	2.488
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	149	149
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	889	0	995	106
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	255	114	0	1.900	1.786
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.095	20.062	0	33.250	13.188
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.234	50.117	-1.200	55.800	5.683
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.025	1.992	0	3.420	1.428
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	164	95	0	475	380
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	16.242	13.772	0	19.000	5.228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.636	857	0	4.750	3.893	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	5.251	0	0	9.500	9.500	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.898	2.561	0	4.750	2.189	
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	690	-21.400	70.750	70.060	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	96	23	0	1.425	1.403	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	367	0	0	950	950	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.483	22.395	8.500	19.900	-2.495	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.260	1.698	0	1.900	202	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.748	6.781	0	7.600	819	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.281	1.624	0	4.750	3.126	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	279	350	0	475	125	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	50	86	0	285	199	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.276	1.176	0	19.000	17.824	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.401	936	-1.400	1.450	514	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.878	1.638	0	4.750	3.112	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	5.030	2.438	-3.000	2.225	-213	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	42	0	332	290	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	127.126	61.667	-12.000	152.825	91.158	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	38.207	60.641	0	30.000	-30.641	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.350	62.666	85.000	185.000	122.334	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	584	806	0	2.500	1.694	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25.096	25.800	0	25.000	-800	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.597	5.207	0	6.500	1.293	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.984	4.441	0	5.600	1.159	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	675	1.954	0	2.000	46	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.205	4.387	0	3.000	-1.387	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	208	0	1.000	792	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	13.711	942	-10.000	23.250	22.308	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	51.407	10.730	0	285.000	274.270	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	53.065	290	-15.000	61.000	60.710	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.587	13.076	0	76.000	62.924	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	378.450	1.027	0	2.850	1.823	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	186.551	132.454	-30.000	170.000	37.546	
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	696.340	471.146	-58.500	901.500	430.354	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	450.338	603.633	400.000	700.000	96.367	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		286.356	695.074	700.000	720.020	24.946	
04098	Χορηγία στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Grant to support the Mass Media	2	274.000	689.229	700.000	700.010	10.781	
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου - Grant to the Cyprus Union of Journalists	2	0	0	0	10	10	
04356	Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Classification	2	12.356	5.845	0	20.000	14.155	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		58.411	18.197	-12.000	38.560	20.363	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	40.578	0	0	20.000	20.000	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	10.196	-12.000	8.000	-2.196	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.201	6.698	0	5.500	-1.198
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.129	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	6.503	1.303	0	5.000	3.697
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		16.266	15.750	0	28.500	12.750
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.266	15.750	0	28.500	12.750
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	16.266	15.750	0	28.500	12.750
161171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		260.682	69.688	69.689	69.709	21
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		260.682	69.688	69.689	69.699	11
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	260.682	69.688	69.689	69.699	11
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS		7.858.910	7.128.574	-2.330.000	7.721.272	592.698
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.858.910	7.128.574	-2.330.000	7.721.272	592.698
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		285.248	451.233	-30.000	615.098	163.865
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	114.020	252.187	0	340.920	88.733
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.613	20.521	0	22.908	2.387
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.346	3.672	0	3.976	304
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10.000	10.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.792	3.023	-30.000	60.000	56.977
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.379	22.975	0	24.718	1.743
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.501	5.536	0	5.956	420
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.500	3.322	0	3.573	251
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.314	6.983	0	8.637	1.654
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.598	103.500	0	25.002	-78.498
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.546	8.667	0	8.669	2
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.720	78.720
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.064	9.215	0	9.328	113
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.871	1.895	0	2.248	353
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.310	1.332	0	1.349	17
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.584	5.637	0	5.705	68
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	101	0	0	10	10
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.709	2.770	0	3.259	489
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.095	133.331	-4.500	185.754	52.423

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.986	1.708	-3.500	3.150	1.442
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.131	1.225	0	2.090	865
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	45	51	0	190	139
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.736	5.437	0	7.125	1.688
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.470	11.538	0	13.300	1.762
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.706	16.326	0	20.900	4.575
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.205	64.676	0	65.250	574
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.493	2.522	0	2.850	328
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	494	0	95	-399
03049	Διάφορα - Sundries	2	79	1.482	0	1.757	275
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10	24	0	522	498
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	225	527	0	1.900	1.373
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.167	2.756	3.000	4.900	2.144
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.411	1.759	0	1.900	141
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.293	3.172	2.000	3.900	728
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.684	954	0	1.900	946
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	104	192	0	285	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.709	4.669	0	9.500	4.831
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.251	951	0	1.900	949
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.750	4.002	-9.500	18.000	13.998
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	278	997	0	1.800	803
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	788	5.128	5.000	6.500	1.372
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.559	928	7.500	10.200	9.272
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	794	904	0	3.000	2.096

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	223	911	0	1.800	889
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	-9.000	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.472.595	6.537.253	-2.300.000	6.900.050	362.797
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates/ Self - help Housing Estates	2	0	0	0	10	10
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	7.472.595	6.537.253	-2.300.000	6.900.000	362.747
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.971	6.756	4.500	20.370	13.614
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.589	625	0	2.500	1.875
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	6.860	6.860
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.195	6.131	6.000	8.000	1.869
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.188	0	-1.500	3.000	3.000
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		4.811.786	5.850.142	2.159.409	6.919.065	1.068.923
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.091.809	4.321.326	588.676	5.318.532	997.206
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.038.313	1.998.702	-10.200	2.283.631	284.929
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	959.272	951.381	0	1.133.126	181.745
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	149.539	131.141	0	130.568	-573
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.638	82.865	0	96.608	13.743
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.678	8.487	0	11.163	2.676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.244	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.079	12.084	0	14.613	2.529
02142	Τιμάρριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.912	1.673	0	1.685	12
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.314	0	0	-1.314
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.704	0	3.570	-134
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	65.351	53.768	-10.000	70.000	16.232
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	10.767	11.154	0	12.000	846
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	18.450	18.891	300	18.950	59
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	139.637	140.064	0	151.468	11.404
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.256	25.380	0	27.759	2.379
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.639	14.411	0	15.800	1.389
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.769	31.608	0	38.233	6.625
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	380.604	370.544	0	98.277	-272.267
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.952	8.529	0	10	-8.519
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.245	29.109	0	34.945	5.836
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	309.435	309.435
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.475	23.739	-500	25.500	1.761
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.783	35.340	0	38.899	3.559
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.622	8.515	0	9.373	858
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.174	5.110	0	5.624	514
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.501	19.272	0	22.424	3.152
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	440	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.718	10.618	0	13.591	2.973
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.993.476	2.198.765	674.876	2.802.321	603.556

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	47.782	28.363	0	47.500	19.137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.080	0	994	-86
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	59	0	237	178
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.258	2.668	0	6.650	3.982
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.284	52.829	0	57.000	4.171
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.232	47.910	0	52.250	4.340
03025	Ενοίκια - Rents	2	540.141	542.290	0	568.685	26.395
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.245	5.036	0	4.275	-761
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	17.186	1.340	0	21.850	20.510
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	329.407	629.251	613.300	708.300	79.049
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	871	257	0	1.615	1.358
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.069	11.654	0	9.500	-2.154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.314	2.794	0	2.375	-419
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.156	1.820	0	3.325	1.505
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.049	2.309	0	3.325	1.016
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.348	767	0	1.710	943
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.603	1.094	0	1.900	806
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.411	4.697	0	4.750	53
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.019	35.915	0	38.000	2.085
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	335	771	0	475	-296
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	102.428	64.119	26.000	81.499	17.380
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.990	3.420	0	6.840	3.420
03227	Τροφή - Food	2	5.564	1.907	0	7.600	5.693
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	33.263	137.352	50.000	126.000	-11.352
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.119	381	0	8.000	7.619

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	19.696	15.087	0	40.000	24.913
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	56.374	26.984	0	100.000	73.016
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	37.242	34.583	0	30.000	-4.583
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.947	3.136	0	8.000	4.864
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.643	5.243	0	5.000	-243
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	652	593	0	1.500	907
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	137.583	78.642	0	184.000	105.358
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	872	1.136	0	1.500	364
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	600	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.288	5.155	0	33.250	28.095
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	556	0	0	3.800	3.800
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.321	0	0	6.650	6.650
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	13.255	1.381	-14.000	17.825	16.444
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.209	0	-5.000	5.355	5.355
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	101.054	138.071	0	168.150	30.079
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	351.353	304.671	0	427.500	122.829
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.682	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	4.000	4.576	4.576	576
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16	0	0	1.010	1.010
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	16	0	0	1.000	1.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.127	9.936	5.000	11.000	1.064
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.127	9.936	5.000	11.000	1.064

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		55.877	113.923	-81.000	220.550	106.627
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	595	2.564	0	3.000	436
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	18.204	56.782	-76.000	56.520	-262
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.509	2.871	0	5.000	2.129
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	33.570	51.706	-5.000	155.000	103.295
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		719.977	1.528.816	1.570.733	1.600.533	71.717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		710.462	1.490.462	1.530.733	1.554.483	64.021
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	710.462	1.490.462	1.530.733	1.554.483	64.021
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		9.514	38.354	40.000	46.050	7.696
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	9.514	38.354	40.000	46.050	7.696
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		1.491.833	4.678.188	2.454.384	5.405.233	727.045
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.491.833	4.678.188	2.454.384	5.405.213	727.025
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		467.449	1.330.442	-6.000	1.538.050	207.608
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	-200.000	160.000	160.000
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	253.711	854.663	0	987.266	132.603
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	20.932	73.037	0	10	-73.027

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.720	11.204	0	10	-11.194
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.174	15.583	50.000	58.470	42.887
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	56.383	142.595	144.000	234.000	91.405
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.644	83.251	0	10	-83.241
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.698	20.058	0	10	-20.048
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.418	12.036	0	10	-12.026
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.270	26.486	0	10	-26.476
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.292	71.881	0	18.281	-53.600
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.773	5.891	0	6.348	457
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.559	57.559
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.102	5.984	0	6.822	838
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.471	1.442	0	1.644	202
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	882	865	0	986	121
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.766	3.674	0	4.171	497
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	59	0	0	0	0
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.155	1.792	0	2.383	591
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.023.550	3.342.522	2.457.384	3.861.113	518.591
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.293	3.688	0	1.805	-1.883

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	33	33
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.639	9.122	0	2.707	-6.415
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.518	8.201	0	8.740	539
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.194	18.230	0	27.868	9.638
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	103.808	121.893	0	136.584	14.691
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.996	1.809	0	1.363	-446
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	43	43
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.101	2.092	0	963	-1.129
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	683.738	2.888.416	2.427.384	3.377.384	488.968
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	683	216	0	632	416
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	131	0	0	475	475
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.241	4.568	0	1.805	-2.763
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.767	5.302	0	2.850	-2.452
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.337	0	0	5.911	5.911
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.067	2.059	0	1.016	-1.043
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	218	551	0	10	-541
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.579	19.769	0	14.896	-4.873
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	766	1.105	0	879	-226
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	678	4.140	0	950	-3.190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	309	9.644	6.000	10.250	606
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	597	353	0	500	147
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	30	0	100	70

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.933	8.723	0	13.261	4.538	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.936	2.021	0	2.573	552	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.194	1.293	0	1.250	-43	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	21.574	1.137	-20.000	2.800	1.663	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.703	23.364	5.000	32.935	9.571	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	143.552	204.796	39.000	210.000	5.204	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	420	420	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		833	5.224	3.000	6.040	816	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	833	5.224	3.000	5.500	276	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10