

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

03

**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - INDEPENDENT SERVICES / DEPUTY
MINISTRIES**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	70.342.664	90.635.065	115.096.738	24.461.673	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	606.113	727.378	791.100	63.722	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	67.660.641	65.830.258	89.191.774	23.361.516	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	2.075.910	24.077.428	25.113.864	1.036.436	

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 €	
0301	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		682.432	665.740	2.500	689.685	23.945
030100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		682.432	665.740	2.500	689.685	23.945
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		579.869	591.865	0	594.310	2.445
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	426.505	426.505	0	426.505	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.912	35.993	0	35.999	6
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.436	5.417	0	5.500	83
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.329	20.409	0	21.084	675
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.697	9.718	0	9.362	-356
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.279	3.292	0	3.400	108
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.494	11.977	0	12.815	838
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	31.166	43.590	0	11.471	-32.119
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.724	3.407	0	0	-3.407
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.455	4.037	0	4.000	-37
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	102	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.118	36.118
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.854	4.220	0	4.282	62
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	929	1.017	0	1.032	15
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	557	610	0	619	9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.661	2.400	0	2.617	217
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	721	1.273	0	1.496	223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91.071	72.687	0	88.875	16.188
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	190	190

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	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	3	0	10	7	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.301	2.715	0	4.750	2.035	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.419	6.562	0	8.075	1.513	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.343	32.455	0	34.200	1.745	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.042	936	0	1.425	489	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.186	1.302	0	1.425	123	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	380	380	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	17	221	0	475	254	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	288	143	0	475	332	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	475	475	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.863	2.493	0	2.375	-118	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.837	1.446	0	1.900	454	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.712	1.352	0	2.375	1.023	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.070	666	0	950	284	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.216	3.342	0	950	-2.392	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	533	500	0	950	450	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	24	0	475	451	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.536	527	0	1.200	673	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.849	5.302	0	4.000	-1.302	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	776	324	0	1.200	876	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.014	10.560	0	9.000	-1.560	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	4	0	10	6	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	44	559	0	3.700	3.141	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	117	151	0	900	749	

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	1.486	845	0	1.200	355
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	375	254	0	1.000	746
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	140	0	0	1.900	1.900
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	906	0	0	2.850	2.850
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		11.492	1.189	2.500	6.500	5.311
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.659	1.189	1.200	2.200	1.011
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	68	0	1.300	3.300	3.300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	765	0	0	1.000	1.000
0302	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		1.778.709	1.713.705	0	2.137.085	423.380
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.778.709	1.713.705	0	2.137.075	423.370
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.541.039	1.494.046	0	1.789.975	295.929
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	866.728	854.904	0	1.013.074	158.170
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	293.436	247.564	0	312.965	65.401
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.409	70.211	0	86.572	16.361
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	23.155	21.270	0	26.822	5.552
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.020	10.860	0	13.066	2.206
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	3.069	3.177	0	4.038	861
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.931	119.630	0	148.604	28.974
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.851	24.630	0	29.126	4.496
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.567	12.713	0	15.789	3.076
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	20.221	30.653	0	39.936	9.283

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	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.709	59.071	0	20.765	-38.306
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.378	3.785	0	10	-3.775
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.804	5.268	0	4.849	-419
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	113	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.082	44.082
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.867	5.437	0	5.223	-214
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.173	1.310	0	1.259	-51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	704	786	0	755	-31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.921	3.141	0	3.195	54
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	57	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	925	1.633	0	1.825	192
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		230.339	214.559	0	335.570	121.011
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	516	86	0	2.850	2.764
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	310	0	380	71
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.337	2.236	0	3.800	1.564
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.770	4.950	0	8.550	3.600
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.810	21.405	0	28.500	7.095
03025	Ενοίκια - Rents	2	145.437	162.348	0	190.000	27.652
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	924	702	0	855	153
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	60	0	285	225
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	566	574	0	950	376
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9.500	9.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.265	116	0	1.900	1.784
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	950	950

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	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	0	0	1.425	1.425
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.364	2.851	0	2.375	-476
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.539	1.254	0	2.375	1.121
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.181	1.245	0	2.850	1.605
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	927	739	0	950	211
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.837	1.437	0	1.425	-12
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	322	308	0	475	167
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	68	860	0	1.425	565
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.880	166	0	2.375	2.209
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	534	2.967	0	3.000	33
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	153	279	0	1.000	721
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.243	1.826	0	4.000	2.174
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	196	65	0	1.000	935
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	527	155	0	1.000	845
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.056	925	0	4.000	3.075
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	480	0	1.000	520
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	950	950
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.286	0	0	9.500	9.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.849	226	0	12.350	12.124
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.109	3.280	0	7.600	4.320
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.612	2.295	0	3.800	1.505
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	6.854	0	0	17.100	17.100

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	
			€	€	€	€	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	417	0	4.000	3.584
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.100	5.100	0	6.000	900
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5.100	5.100	0	6.000	900
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		2.231	0	0	5.520	5.520
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.231	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
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
0303	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		1.602.405	1.720.599	213.519	2.296.568	575.970
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.602.405	1.720.599	213.519	2.296.528	575.930
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.320.941	1.349.532	0	1.607.681	258.149
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	321.763	309.519	0	309.519	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.062	26.121	0	26.125	4
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.854	3.931	0	3.993	62
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.772	22.769	0	23.520	751

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 €	
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.347	7.151	0	6.794	-357
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.293	3.292	0	3.400	108
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.581	8.920	0	9.299	379
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	629.559	647.713	0	849.529	201.816
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	31.782	32.979	0	32.979	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.647	55.860	0	72.623	16.763
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.768	2.876	0	2.876	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.522	8.269	0	10.961	2.692
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	331	419	0	425	6
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.103	78.169	0	97.786	19.617
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.558	15.004	0	19.389	4.385
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.049	8.175	0	10.937	2.762
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	11.380	18.742	0	26.538	7.796
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.839	62.135	0	15.057	-47.078
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.078	5.243	0	5.244	1
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	47.410	47.410
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.322	5.303	0	5.620	317
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.282	1.278	0	1.354	76
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	770	767	0	813	46

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	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.170	3.274	0	3.436	162
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	59	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.010	1.586	0	1.964	378
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		279.805	367.539	213.519	682.297	314.758
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	294	60	0	902	843
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	902	902
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	812	30
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	457	332	0	1.805	1.473
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.750	4.251	0	8.122	3.871
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.446	15.032	0	27.075	12.043
03025	Ενοίκια - Rents	2	155.550	162.031	0	156.000	-6.031
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	734	877	0	2.707	1.830
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.603	2.063	0	4.512	2.449
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	617	492	0	451	-41
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	35.483	92.000	92.010	56.527
03049	Διάφορα - Sundries	2	306	120	0	902	782
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13	25	0	451	426
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	28	65	0	3.159	3.094
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	785	2.066	0	2.256	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.361	979	0	2.707	1.728
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.109	545	0	3.159	2.614
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	281	420	0	1.805	1.385
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.301	1.193	0	5.415	4.222
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	355	343	0	2.707	2.364
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	300	0	500	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	205	276	0	2.500	2.224
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	631	295	0	1.000	705

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	1.598	1.947	0	3.200	1.253
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	2.320	0	1.000	-1.320
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.193	1.638	0	10.830	9.192
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	13.537	13.537
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	33.652	1.863	0	31.587	29.724
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.479	0	0	10.830	10.830
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	2	0	0	0	2.707	2.707
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	902	902
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	52.026	10.223	0	161.281	151.058
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	451	451
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	1.534	1.534
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	121.519	121.519	121.519	0
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	2	0	0	0	10	10
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		1.659	3.527	0	6.540	3.013

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 €	
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	1.659	2.013	0	5.000	2.987
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.514	0	1.500	-14
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
030371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
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
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		351.910	381.570	0	555.965	174.395
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		340.672	381.570	0	553.675	172.105
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		196.241	278.167	0	322.703	44.536
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	89.161	89.161	0	89.161	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.507	7.524	0	7.526	2
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	927	1.132	0	1.150	18
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.536	4.554	0	4.704	150
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.054	2.058	0	1.957	-101

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	
			€	€	€	€	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.606	2.567	0	2.679	112
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	36.259	101.954	0	132.288	30.334
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.864	3.721	0	11.160	7.439
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	376	1.293	0	1.704	411
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.275	10.031	0	12.048	2.017
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	810	2.140	0	2.904	764
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	486	1.284	0	1.752	468
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	750	2.550	0	3.973	1.423
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.806	28.332	0	8.177	-20.155
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.843	4.795	0	0	-4.795
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.143	2.767	0	2.835	68
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	389	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.746	25.746
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.754	2.961	0	3.051	90
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	664	713	0	735	22
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	398	428	0	441	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.308	1.552	0	1.866	314
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	518	889	0	1.066	177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		144.431	103.403	0	230.912	127.509
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	35	19	0	475	456
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.253	1.235	0	1.330	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	332	332

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	205	283	0	950	667
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.729	1.606	0	4.750	3.144
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.364	6.385	0	8.550	2.165
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.797	30.864	0	50.000	19.136
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	276	343	0	475	132
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.214	1.239	0	1.425	186
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	798	0	1.900	1.102
03049	Διάφορα - Sundries	2	25	112	0	1.900	1.788
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.958	0	0	475	475
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	665	665
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.000	2.767	0	2.375	-392
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	741	295	0	1.425	1.130
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.008	908	0	1.710	802
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	420	581	0	950	369
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	144	397	0	190	-207
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.235	0	0	2.850	2.850
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	464	217	0	760	543
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	950	950
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.018	155	0	1.000	845
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.863	1.326	0	2.000	674
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30	76	0	800	724
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	214	143	0	800	657
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	105	55	0	700	645
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	449	0	200	-249
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	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	
			€	€	€	€	
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	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	16.014	4.142	0	33.250	29.108
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.396	0	0	11.400	11.400
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	39.628	42.750	0	38.000	-4.750
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	31.297	6.259	0	50.350	44.091
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
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		0	0	0	40	40
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030470	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

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 €	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		11.237	0	0	2.280	2.280
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.237	0	0	2.280	2.280
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	11.237	0	0	2.280	2.280
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		161.371	210.070	10.055	363.817	153.747
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		161.371	210.070	10.055	363.807	153.737
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		132.247	133.372	0	246.509	113.137
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.713	64.713	0	64.713	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.449	5.461	0	5.462	1
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	673	822	0	835	13
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.536	4.554	0	4.704	150
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.417	1.420	0	1.420	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.109	1.772	0	1.945	173
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	57.915	57.915
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	43.384	43.155	0	48.720	5.565
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	4.888	4.888
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3.653	3.642	0	4.112	470
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	747	747
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	452	548	0	628	80
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.942	3.930	0	11.821	7.891
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	950	947	0	2.340	1.393
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	570	568	0	1.406	838
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	744	1.182	0	3.306	2.124

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	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	5.744	5.744
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	2.005	2.005
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18.087	18.087
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	2.144	2.144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	517	517
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	310	310
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	1.311	1.311
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	749	749
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.124	64.967	0	105.203	40.236
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	95	95
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	798	798
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	158	104	0	285	181
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.324	763	0	2.375	1.612
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.520	10.454	-6.900	16.850	6.396
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	36.000	36.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	388	292	0	950	658
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	711	725	0	1.900	1.175
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	663	548	0	760	212
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	100	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	62	469	0	665	196
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	610	51	0	570	519
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9	0	0	570	570
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.937	0	1.805	-132
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.615	1.615
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.074	617	0	1.615	998
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	345	239	0	665	426
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	475	475
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1	18.350	0	950	-17.400

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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	119	25	0	1.000	975
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	45	26.539	23.000	24.000	-2.539
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.669	2.753	0	3.600	847
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	2	0	10	8
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3.200	3.200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	2	0	500	498
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	107	0	950	843
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.313	991	-6.600	1.000	9
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	-9.500	0	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
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		0	11.731	10.055	12.085	354

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	
			€	€	€	€	
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	0	1.532	0	1.000	-532
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	10.199	10.055	10.065	-134
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
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
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.969.746	1.927.382	0	2.747.976	820.594
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.949.780	1.925.328	0	2.702.276	776.948
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.596.589	1.565.461	0	1.756.477	191.016
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	83.053	83.053	0	83.053	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.993	7.009	0	7.010	1
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	864	1.055	0	1.071	16
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.818	1.822	0	1.823	1
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.423	2.274	0	2.496	222
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.137.425	1.105.650	0	1.246.173	140.523
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.821	89.180	0	106.769	17.589
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.893	14.141	0	16.075	1.934
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	144.332	139.841	0	156.494	16.653
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.030	24.228	0	27.383	3.155
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.968	13.533	0	15.387	1.854

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 €	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.613	30.074	0	37.615	7.541
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	31.856	36.354	0	8.719	-27.635
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.505	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.016	2.783	0	3.542	759
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	27.451	27.451
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.009	3.031	0	3.296	265
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	725	731	0	794	63
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	435	438	0	477	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.768	1.896	0	1.989	93
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	565	906	0	1.152	246
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		353.191	359.867	-600	945.159	585.292
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	327	80	0	950	870
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	142	142
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	268	193	0	475	282
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	350	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	131	258	0	950	692
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.889	4.371	0	6.175	1.804
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.215	8.178	0	9.500	1.322
03025	Ενοίκια - Rents	2	196.168	208.762	10.000	195.676	-13.086
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.384	1.396	0	1.140	-256
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11	0	0	475	475
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	976	1.045	0	1.140	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9.500	9.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	83	47	0	950	903
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	821	272	0	950	678
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	475	475

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		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.028	2.139	0	1.900	-239	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	547	1.023	0	1.140	117	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.724	2.054	0	3.800	1.746	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	261	457	0	570	113	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	56	92	0	142	50	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.154	0	10	-1.144	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	256	290	0	570	280	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	906	125	-600	112	-13	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6	6	0	600	594	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.557	12.049	0	11.500	-549	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	393	0	500	107	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	431	591	0	1.600	1.009	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	25	0	0	100	100	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.931	2.659	0	9.500	6.841	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.169	0	0	10	10	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	10.900	0	0	266.000	266.000	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	2.850	2.850	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.805	15	0	16.150	16.135	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	84.966	112.217	-10.000	398.500	286.283	

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	
			€	€	€	€	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
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		0	0	600	630	630
07557	Αγορά Δικύκλων - Purchase of Motorcycles	2	0	0	600	600	600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		19.966	2.054	0	45.700	43.646
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.219	0	0	5.700	5.700
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.219	0	0	5.700	5.700
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		18.747	2.054	0	40.000	37.946
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	18.747	2.054	0	40.000	37.946
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		464.420	481.138	5.000	499.198	18.060
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		464.420	481.138	5.000	499.198	18.060
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.872	400.336	0	402.321	1.985
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	302.574	318.216	0	318.461	245
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.288	26.538	0	26.538	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.549	18.215	0	18.816	601
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.557	6.895	0	6.900	5
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.193	3.292	0	3.400	108

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	
			€	€	€	€	
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.320	8.607	0	9.448	841
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.518	14.427	0	3.492	-10.935
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.179	1.215	0	1.215	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.994	10.994
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.219	1.275	0	1.303	28
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	294	307	0	314	7
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	176	184	0	188	4
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	761	781	0	797	16
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	229	382	0	455	73
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.547	80.801	5.000	96.367	15.566
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	142	142
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	444	438	0	522	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	196	75	0	427	352
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.889	1.943	0	2.375	432
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.875	9.322	0	10.260	938
03025	Ενοίκια - Rents	2	58.657	58.168	0	58.300	132
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	205	294	0	332	38
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	325	480	0	361	-119
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	286	290	0	361	71
03049	Διάφορα - Sundries	2	889	42	0	475	433
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	527	595	0	665	70
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	370	0	380	10
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	835	0	475	-360
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	890	592	0	722	130
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	333	0	665	332
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	956	60	0	1.235	1.175

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	0	17	0	190	173
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	331	1.083	0	950	-133
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	143	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	757	787	0	2.200	1.413
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6	77	0	200	123
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	150	0	0	100	100
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	3.325	3.325
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.608	0	0	1.425	1.425
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	417	0	0	4.750	4.750
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	7.000	5.000	5.000	5.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	510	510
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE		2.070.686	2.134.453	1.500	2.245.399	110.946
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.070.686	2.134.453	1.500	2.245.399	110.946
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.954.941	2.038.261	1.500	2.084.599	46.338
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme 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	
			€	€	€	€	
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.462.746	1.510.462	0	1.537.862	27.400
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35.273	36.470	0	36.470	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	124.515	128.608	0	131.369	2.761
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.970	3.078	0	3.078	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.212	19.183	0	19.838	655
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	367	463	0	471	8
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	3.035	3.035
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	135	1.184	1.500	2.000	816
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.083	190.617	0	195.808	5.192
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.977	34.088	0	34.566	478
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.066	18.605	0	19.104	499
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	25.886	42.589	0	47.423	4.834
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.629	37.187	0	9.009	-28.178
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.082	3.122	0	3.123	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	28.366	28.366
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.138	3.264	0	3.361	97
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	756	786	0	810	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	454	472	0	486	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.928	2.005	0	2.056	51
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	587	977	0	1.174	197
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.538	77.035	0	109.575	32.540

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	1.104	1.359	0	2.375	1.016
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	63	0	0	665	665
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	120	200	0	570	370
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16	54	0	1.425	1.371
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.877	4.232	0	3.800	-432
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.150	10.225	0	17.100	6.875
03025	Ενοίκια - Rents	2	72.534	54.400	0	58.000	3.600
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	283	286	0	285	-1
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.173	0	1.425	252
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	475	475
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	81	0	0	950	950
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	369	99	0	570	471
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	900	1.678	0	950	-728
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	377	377	0	1.140	763
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.000	1.125	0	1.140	15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	81	165	0	475	310
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27	0	0	380	380
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	30	0	0	190	190
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.580	1.594	0	2.500	906
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	113	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	68	0	500	432

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	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	833	0	0	300	300
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	285	285
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	475	475
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	950	950
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	950	950
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.025	9.025
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.111	18.111	0	18.500	389
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	18.111	18.111	0	18.500	389
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.972	852	0	20.205	19.353
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	2.972	852	0	20.205	19.353
07	Πάγια - Fixed Assets		124	194	0	12.520	12.326
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	0	194	0	1.000	806
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	124	0	0	10.000	10.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		333.830	396.669	44.673	447.888	51.219

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	
			€	€	€	€	
030900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		333.830	396.669	44.673	447.878	51.209
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		246.416	247.166	0	252.755	5.589
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	178.592	178.592	0	178.592	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.883	14.883	0	14.883	0
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.785	1.785	0	1.785	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.182	4.554	0	9.408	4.854
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.941	3.941	0	3.942	1
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.967	1.975	0	2.040	65
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.084	4.917	0	5.298	381
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.326	28.307	0	6.847	-21.460
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.304	2.386	0	2.386	0
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.558	21.558
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.432	2.528	0	2.556	28
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	586	609	0	616	7
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	352	366	0	369	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.495	1.562	0	1.562	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	460	762	0	893	131
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87.414	149.503	44.673	194.233	44.730
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	71	71
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.785	1.785	0	1.696	-89
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	881	1.327	0	2.301	974
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.575	2.451	0	5.415	2.964

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	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.715	10.932	0	12.589	1.657
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.064	96.136	44.673	96.273	137
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	404	326	0	451	125
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	361	361
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	541	541
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	44	110	0	586	476
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	493	480	0	902	422
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	924	704	0	993	289
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.042	1.428	0	1.235	-193
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	456	346	0	2.375	2.029
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	119	234	0	722	488
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.995	1.995
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	100	0	318	218
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	179	275	0	427	152
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	343	7.324	7.500	8.700	1.376
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12	191	0	600	409
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	700	145	0	400	255
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	266	759	0	650	-109
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	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/ Cat	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	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	902	902
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.805	1.805
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	49.462	20.750	-7.500	45.619	24.869
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	6.950	3.700	0	5.866	2.166
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
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		0	0	0	880	880
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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
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
0310	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - SPECIAL INDEPENDENT SERVICES		10.456.272	10.829.213	3.936.460	11.436.460	607.247
031000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.456.272	10.829.213	3.936.460	11.436.460	607.247
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.456.272	10.829.213	3.936.460	11.436.460	607.247
03882	Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες - Expenditure of Other Special Services	2	10.456.272	10.829.213	3.936.460	11.436.460	607.247
0311	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - COMPLAINT, AUDIT AND SUPERVISORY COMMISSIONER		119.217	264.823	102.410	477.441	212.618

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	
			€	€	€	€	
(GENERAL HEALTHCARE SYSTEM)							
031100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		119.217	264.823	102.410	477.441	212.618
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.343	157.010	7.410	172.560	15.550
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	78.853	103.192	7.410	103.901	709
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	8.143	0	8.145	2
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	820	1.295	0	1.245	-50
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	14.710	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.780	4.554	0	4.704	150
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.888	2.613	0	2.118	-495
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	547	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.746	3.233	0	2.899	-334
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	11.738	0	5.744	-5.994
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1.168	0	2.005	838
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18.087	18.087
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1.054	0	2.144	1.090
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	254	0	517	263
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	152	0	310	158
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	634	0	1.312	678
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	324	0	749	425
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.274	107.327	95.000	281.871	174.544
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	581	674	0	902	228
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	902	902
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	902	902
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	109	0	902	793
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	835	3.746	0	28.500	24.754
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	46.550	46.550
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	55.000	55.000

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	€	
			€	€	€	€		
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	5.842	5.842	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.699	2.495	0	1.995	-500	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	273	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	188	1.688	0	10	-1.678	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	105	229	0	1.900	1.671	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	168	0	950	782	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.003	0	950	-53	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13	480	0	1.900	1.420	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	513	1.299	0	902	-397	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.066	1.068	0	902	-166	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	68	0	0	1.900	1.900	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.545	16.368	0	23.750	7.382	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	246	0	950	704	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.388	262	0	1.900	1.638	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	77.278	95.000	95.000	17.722	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	202	0	1.000	798	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	13	0	0	-13	
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	950	950	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	950	950	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	950	950	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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	
			€	€	€	€	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	902	902
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		3.601	486	0	23.010	22.524
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.929	0	0	10.000	10.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.672	486	0	3.000	2.514
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
0312	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS		60.053	251.181	52.100	452.050	200.869
031200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		60.053	251.181	52.100	452.050	200.869
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.704	160.005	0	209.901	49.896
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15.860	66.186	0	64.835	-1.351
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	6.380	0	6.381	1
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.825	11.963	0	11.735	-228
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	5.909	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.028	7.028
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	492	2.175	0	2.143	-32
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	164	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	455	2.696	0	2.935	239
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	-19.500	12.624	12.624
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	2.710	2.710
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	413	413
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	15.513	19.500	19.500	3.987
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.388	4.388
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	705	705

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	423	423
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	1.021	1.021
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	22.528	0	8.920	-13.608
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2.802	0	3.105	303
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	28.088	28.088
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	210	210
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.137	0	3.329	1.192
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	515	0	802	287
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	309	0	482	173
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1.278	0	2.036	758
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	655	0	1.164	509
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.349	85.696	12.500	200.529	114.833
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	139	0	950	811
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	712	712
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	524	4.446	0	3.800	-646
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	7.443	0	8.075	632
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	348	0	261	-87
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	347	0	2.850	2.503
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	491	892	0	950	59
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	237	237
03049	Διάφορα - Sundries	2	234	469	0	950	481
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	143	0	950	807
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	712	712

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		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	309	1.216	0	1.187	-29	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4	255	0	855	600	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	250	1.498	0	1.662	164	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	252	704	0	1.187	483	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	52	181	0	475	294	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	328	2.123	0	1.900	-223	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	211	0	4.750	4.539	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	17	0	0	712	712	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	332	332	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	24	0	1.000	976	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.075	13.888	17.500	21.500	7.612	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	622	0	1.500	878	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	909	0	1.500	591	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	191	405	0	500	95	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	100	0	400	300	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	600	600	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16	190	0	200	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	902	902	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	902	902	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	419	0	2.375	1.956	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.573	0	-5.000	14.000	14.000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.203	37.111	0	108.243	71.132	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	1.041	0	0	-1.041	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.831	10.573	0	13.095	2.522	

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 €	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.100	0	1.500	400
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	1.100	0	1.500	400
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.151	35.100	35.100	33.949
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	1.151	35.100	35.100	33.949
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.229	4.500	5.020	1.791
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.229	4.500	4.510	1.281
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
0321	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - DEPUTY MINISTRY OF RESEARCH, INNOVATION AND DIGITAL POLICY		0	23.148.003	23.452.710	23.452.720	304.717
032100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	23.148.003	23.452.710	23.452.720	304.717
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	146.604	153.810	153.820	7.216
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	54.029	54.020	54.030	1
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.560	5.318	5.318	758
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	38.379	40.000	40.000	1.621
02041	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	9.769	10.757	10.757	989
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	20.175	22.196	22.196	2.021
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5.669	8.406	8.406	2.737
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.793	0	0	-1.793
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	549	0	0	-549
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.336	3.313	3.313	977
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	4.155	9.800	9.800	5.645
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.394	0	0	-3.394
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	645	0	0	-645

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	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	672	0	0	-672
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	162	0	0	-162
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	97	0	0	-97
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	221	0	0	-221
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.398	101.900	101.900	100.502
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.398	1.500	1.500	102
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	100.400	100.400	100.400
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	23.000.000	23.197.000	23.197.000	197.000
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Grant to the Research and Innovation Foundation	3	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	0	0	197.000	197.000	197.000
0322	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - DEPUTY MINISTRY OF TOURISM		42.718.905	38.864.992	4.261.456	57.150.578	18.285.586
032200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		38.770.818	35.945.218	4.187.850	52.894.695	16.949.477
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.243.159	9.395.248	-15.000	10.894.582	1.499.334
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.661	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	62.000	0	62.000	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.516	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.090	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.358	2.666	0	2.935	269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.232.283	5.285.993	-55.000	6.129.597	843.604
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	193.200	159.585	0	219.800	60.215
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	444.897	447.245	0	478.365	31.120

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 €	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.329	13.588	0	0	-13.588
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	65.155	68.774	0	60.599	-8.175
02142	Τιμάρηθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.010	2.027	0	2.837	810
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	32.332	30.657	0	35.000	4.343
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	123.748	126.664	0	200.000	73.336
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	6.247	6.371	0	10.000	3.629
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.440	4.080	0	8.160	4.080
02238	Επιδόματα Έναντι Συλλογικών Συμβάσεων - Allowances Against Collective Agreements	2	4.586.798	1.735.907	0	2.010.000	274.093
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.839	56.018	55.000	60.000	3.982
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.158	4.190	0	25.000	20.811
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.815	1.356	-15.000	20.000	18.644
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	796.914	693.059	0	616.916	-76.143
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	142.751	123.902	0	107.013	-16.889
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	80.112	69.190	0	61.984	-7.206
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	107.636	150.636	0	374.413	223.777
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	204.861	184.239	0	220.000	35.761
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.407	14.971	0	18.350	3.379
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.039	16.092	0	20.500	4.408
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.347	3.877	0	4.767	890
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.608	2.327	0	2.860	533
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.104	8.243	0	13.110	4.867
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	219	0	0	2.860	2.860
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.348	4.840	0	10.500	5.660
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.066.815	21.611.515	4.742.850	31.979.882	10.368.367

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		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	41.743	38.256	0	56.525	18.269	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	451	451	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	4.211	0	1.354	-2.857	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	503	41	0	2.256	2.215	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.971	9.409	0	23.750	14.341	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.641	31.128	0	57.000	25.872	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.659	91.770	-20.000	160.500	68.730	
03025	Ενοίκια - Rents	2	300.320	294.251	0	369.000	74.749	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41.684	51.212	0	12.160	-39.052	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	140	0	0	1.425	1.425	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.730	2.315	0	4.512	2.197	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.154	0	0	5.462	5.462	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	129	0	7.410	7.281	
03049	Διάφορα - Sundries	2	38.811	8.320	0	13.300	4.980	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	699.746	8.230.046	7.245.000	8.100.000	-130.046	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.932	1.126	0	28.500	27.374	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.932	20.426	0	57.000	36.575	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	9.500	9.500	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.644	5.367	0	9.500	4.133	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.819	8.074	0	10.450	2.376	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4.725	2.468	-10.000	9.000	6.532	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.616	0	-4.000	5.500	5.500	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.012	6.073	0	19.000	12.927	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	2.850	2.850	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.420	4.314	0	9.500	5.186	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.107	1.367	0	1.900	533	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	105	0	10	-95	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	125	5.179	0	119.000	113.821	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.282	8.854	0	30.000	21.146	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	14.438	102.667	-30.000	25.000	-77.667	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.440	1.693	-10.000	10.000	8.307	

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	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.524	4.201	0	7.000	2.799
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	81.237	33.496	0	78.000	44.504
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	7.692	4.992	0	2.000	-2.992
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	159	881	0	0	-881
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	681	1.000	0	26.000	25.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.510	0	0	-3.510
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.991	0	-22.750	20.000	20.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	723	0	-10.500	18.000	18.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	43.605	4.578	-270.000	300.000	295.422
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	-170.000	400.000	400.000
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	58.125	0	0	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	2	5.500	0	0	38.000	38.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	351.829	250.396	-231.900	815.000	564.604
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	626.129	85.000	85.000	-541.129
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	162.881	81.455	-208.000	400.000	318.545
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	15.451.100	10.789.347	-400.000	18.629.067	7.839.720
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	2.466.177	882.729	-1.200.000	2.000.000	1.117.271
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.427.798	4.907.907	-540.000	9.573.231	4.665.324
04037	Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνο - Grant to the National Gaming Authority and Casino Supervision	2	1.900.956	1.505.890	-500.000	2.600.000	1.094.110
04119	Χορηγία για το Διεθνές Ράλι Κύπρου - Grant to the Cyprus International Rally	2	670.000	0	0	0	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	130	130	0	4.131	4.001
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	28.166	113.569	0	121.100	7.531
04281	Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various Subsidies	2	2.733.088	3.224.535	0	6.749.000	3.524.465
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	95.458	63.783	-40.000	99.000	35.217
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	37.000	37.000

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		
			€	€	€	€		
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	0	0	0	37.000	37.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		33.045	30.547	0	410.000	379.453	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	8.045	0	0	130.000	130.000	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	25.000	13.179	0	30.000	16.821	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	17.369	0	250.000	232.631	
032208	Μαρίνα Λάρνακας - Marina Larnacas		214.739	207.906	-40.000	305.080	97.174	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		214.739	207.906	-40.000	255.080	47.174	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	233	1.661	0	1.425	-236	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	87.068	92.325	0	80.000	-12.325	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	36.198	33.139	0	24.700	-8.439	
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	4.872	5.221	0	5.700	479	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	76.906	39.209	0	110.200	70.991	
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	0	0	0	12.350	12.350	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.016	36.298	-40.000	18.805	-17.493	
03229	Στολές - Uniforms	2	444	53	0	1.900	1.847	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50.000	50.000	
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	50.000	50.000	
032209	Συνεδριακό Κέντρο - Conference Center		105.268	104.407	-30.000	104.602	195	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.268	104.407	-30.000	104.602	195	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.113	5.647	0	8.550	2.903	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.684	86.663	-20.000	70.000	-16.663	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.173	11.183	-10.000	10.900	-283	
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	0	0	0	14.250	14.250	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.298	915	0	902	-13	
032210	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		2.580	0	-30.000	17.500	17.500	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.580	0	-30.000	17.500	17.500	
03040	Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό - Establishment of New Offices Abroad	2	0	0	-30.000	8.000	8.000	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	2.580	0	0	9.500	9.500	

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	
			€	€	€	€	
032217	Γραφείο Λονδίνου - London Office		214.487	170.756	0	287.795	117.039
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		170.793	140.940	0	230.000	89.060
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	170.793	140.940	0	230.000	89.060
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.694	29.678	0	52.795	23.117
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11.283	2.845	0	20.900	18.055
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	347	164	0	3.325	3.161
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.715	5.788	0	4.750	-1.038
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.417	4.793	0	4.275	-518
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	106	3.535	0	2.375	-1.160
03049	Διάφορα - Sundries	2	13.198	11.036	0	8.550	-2.486
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	797	210	0	1.710	1.500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.974	794	0	1.900	1.106
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	859	512	0	4.500	3.988
07	Πάγια - Fixed Assets		0	138	0	5.000	4.862
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	138	0	5.000	4.862
032218	Γραφείο Φραγκφούρτης - Frankfurt Office		320.167	329.175	0	508.075	178.900
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		219.397	220.604	0	360.000	139.396
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	219.397	220.604	0	360.000	139.396
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.259	105.869	0	145.075	39.206
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11.881	5.879	0	32.870	26.991
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	375	1.397	0	2.565	1.168
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.662	6.638	0	9.500	2.862
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	740	1.696	0	3.800	2.104
03025	Ενοίκια - Rents	2	64.358	70.990	0	73.600	2.610
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	190	0	0	285	285
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	2.590	1.009	0	1.425	416
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.833	5.183	0	6.650	1.467
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.268	5.410	0	5.130	-280
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	622	2.267	0	2.850	583
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000

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	738	5.400	0	5.400	0	
07	Πάγια - Fixed Assets		512	2.702	0	3.000	298	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	512	2.702	0	3.000	298	
032219	Γραφείο Παρισιού - Paris Office		172.315	158.248	0	333.395	175.147	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		71.382	70.928	0	200.000	129.072	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	71.382	70.928	0	200.000	129.072	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.283	85.661	0	125.395	39.734	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.549	3.775	0	9.500	5.725	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.455	4.506	0	3.325	-1.181	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.797	3.102	0	5.700	2.598	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	569	1.423	0	1.900	477	
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.164	62.986	0	85.000	22.014	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	420	0	475	55	
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.221	6.066	0	3.800	-2.266	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	145	35	0	1.900	1.865	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	136	1.325	0	5.700	4.375	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.247	2.023	0	6.000	3.977	
07	Πάγια - Fixed Assets		4.650	1.660	0	8.000	6.340	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.650	1.660	0	8.000	6.340	
032220	Γραφείο Στοκχόλμης - Stockholm Office		396.426	340.505	0	585.090	244.585	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		344.987	272.344	0	500.000	227.656	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	344.987	272.344	0	500.000	227.656	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.439	68.049	0	82.090	14.041	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.482	3.803	0	11.400	7.597	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	300	363	0	950	587	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.206	4.169	0	5.700	1.531	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.117	1.177	0	1.520	343	
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.806	47.741	0	47.000	-741	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190	

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		
			€	€	€	€		
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	617	1.406	0	1.615	209	
03049	Διάφορα - Sundries	2	83	734	0	1.425	691	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.528	6.315	0	6.650	335	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	478	189	0	1.140	951	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	822	2.152	0	3.500	1.348	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	112	0	3.000	2.888	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	112	0	3.000	2.888	
032221	Γραφείο Μιλάνου - Milan Office		172.477	162.948	0	195.975	33.027	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		106.869	112.204	0	119.000	6.796	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	106.869	111.754	0	118.000	6.246	
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	450	0	1.000	550	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.074	50.744	0	74.475	23.731	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.427	0	0	10.925	10.925	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	460	92	0	950	858	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.890	8.419	0	9.975	1.556	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.986	1.043	0	1.900	857	
03025	Ενοίκια - Rents	2	38.789	31.741	0	33.000	1.259	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	620	1.477	0	855	-622	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.202	5.297	0	7.600	2.303	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.724	1.795	0	4.275	2.480	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	612	0	0	1.520	1.520	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	285	285	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	364	879	0	1.000	121	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.535	0	0	2.500	2.500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.535	0	0	2.500	2.500	
032222	Γραφείο Ζυρίχης - Zurich Office		348.928	370.628	0	401.406	30.778	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		292.718	306.657	0	320.000	13.343	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	292.718	306.657	0	320.000	13.343	

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	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.209	60.383	0	77.806	17.423
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.089	1.701	0	6.650	4.949
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	68	0	0	1.472	1.472
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.224	2.546	0	2.565	19
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.264	1.300	0	1.472	172
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.837	28.735	0	31.820	3.085
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	4.695	0	0	6.222	6.222
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.087	16.990	0	15.390	-1.600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.014	4.670	0	4.275	-395
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	880	1.308	0	3.040	1.732
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	900	900
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.051	3.132	0	4.000	868
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.588	0	3.600	12
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.588	0	3.600	12
032223	Γραφείο Αθήνας - Athens Office		71.009	79.383	0	99.239	19.856
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.623	71.718	0	82.000	10.282
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	63.623	71.718	0	82.000	10.282
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.386	6.557	0	15.939	9.382
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.128	343	0	2.612	2.269
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	35	31	0	769	738
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.937	1.974	0	3.135	1.161
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.547	3.476	0	4.598	1.122
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	665	665
03049	Διάφορα - Sundries	2	204	81	0	1.045	964
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	73	118	0	950	832
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	463	534	0	1.045	511
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.100	1.100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.108	0	1.300	192
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.108	0	1.300	192

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	
			€	€	€	€	
032224	Γραφείο Άμστερταμ - Amsterdam Office		94.107	108.232	0	215.595	107.363
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.351	69.405	0	159.000	89.595
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.351	69.405	0	159.000	89.595
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.886	37.662	0	53.095	15.433
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	591	286	0	4.750	4.464
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.407	637	0	2.375	1.738
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.898	1.734	0	3.800	2.066
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.769	1.417	0	2.375	958
03025	Ενοίκια - Rents	2	18.927	25.888	0	27.000	1.112
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	595	894	0	1.425	531
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.294	3.699	0	2.375	-1.324
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.368	2.846	0	4.750	1.904
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	563	127	0	1.900	1.773
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	250	250
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	473	134	0	2.000	1.866
07	Πάγια - Fixed Assets		870	1.165	0	3.500	2.335
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	870	1.165	0	3.500	2.335
032225	Γραφείο Μόσχας - Moscow Office		266.647	208.415	-7.001	337.136	128.721
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		194.501	161.591	-7.001	262.999	101.408
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	194.501	161.591	-7.001	262.999	101.408
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.145	46.024	0	73.337	27.313
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.918	228	0	10.450	10.222
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9	33	0	950	917
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.644	1.798	0	4.750	2.952
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.308	993	0	950	-43
03025	Ενοίκια - Rents	2	42.433	22.216	0	25.000	2.784
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	380	380
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.319	3.452	0	15.200	11.748
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	17.087	17.226	0	14.582	-2.644
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	28	5	0	475	470
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500

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	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	399	72	0	100	28
07	Πάγια - Fixed Assets		0	800	0	800	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	800	0	800	0
032226	Γραφείο Τελ-Αβίβ - Tel-Aviv Office		245.678	225.079	0	241.240	16.161
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		180.954	161.548	0	176.000	14.452
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	180.954	161.548	0	176.000	14.452
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.723	63.198	0	64.240	1.042
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.475	446	0	3.800	3.354
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	835	492	0	1.140	648
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.577	2.405	0	2.850	445
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.467	1.009	0	1.425	416
03025	Ενοίκια - Rents	2	45.420	53.074	0	49.000	-4.074
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.622	1.613	0	1.520	-93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.279	2.091	0	1.900	-191
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.786	1.382	0	1.805	423
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	262	685	0	800	115
07	Πάγια - Fixed Assets		0	333	0	1.000	667
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	333	0	1.000	667
032227	Γραφείο Βαρσοβίας - Warsaw Office		75.858	55.349	0	81.170	25.821
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.518	44.123	0	64.700	20.577
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.518	44.123	0	64.700	20.577
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.238	10.767	0	15.160	4.393
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	979	0	0	3.144	3.144
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	39	62	0	855	793
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	783	719	0	1.425	706
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.065	1.075	0	722	-353
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.519	6.311	0	6.150	-161
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	127	147	0	190	43
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.713	807	-134	1.148	341
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	447	586	0	351	-235
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	116	627	0	741	114

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	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	113	23	113	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	450	320	111	321	1
07	Πάγια - Fixed Assets		103	459	0	1.310	851
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	103	459	0	1.310	851
032228	Γραφείο Βερολίνου - Berlin Office		84.352	119.005	11	135.210	16.205
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		73.067	105.030	0	116.170	11.140
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	73.067	105.030	0	116.170	11.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.285	12.835	0	17.899	5.064
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.258	2.319	0	9.500	7.181
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	41	49	0	209	160
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.014	3.150	0	1.520	-1.630
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	914	555	0	541	-14
03025	Ενοίκια - Rents	2	4.770	5.935	0	5.000	-935
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	131	0	712	581
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	50	549	0	199	-350
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	238	146	0	218	72
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.141	11	1.141	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.141	11	1.141	0
032229	Γραφείο Ντουβαί - Dubai Office		27.062	20.391	-11	95.139	74.748
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.406	0	0	40.000	40.000
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	5.406	0	0	40.000	40.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.380	20.391	0	50.150	29.759
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	450	225	0	9.500	9.275
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25	13	0	3.800	3.788
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.021	3.942	0	6.650	2.708
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	419	383	0	2.850	2.467
03025	Ενοίκια - Rents	2	10.545	13.224	0	13.000	-224
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.103	2.583	0	7.600	5.017
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	2.850	2.850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	392	21	0	950	929

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	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	425	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		2.275	0	-11	4.989	4.989
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.275	0	-11	4.989	4.989
032230	Γραφείο Αγίας Πετρούπολης - St. Petersburg Office		58.111	49.263	0	56.340	7.077
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		41.345	39.037	0	44.800	5.763
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	41.345	39.037	0	44.800	5.763
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.766	9.426	0	10.740	1.314
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.144	1.161	0	760	-401
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9	7	0	380	373
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.559	449	0	855	406
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	488	171	0	380	209
03025	Ενοίκια - Rents	2	12.081	6.272	0	7.000	728
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.266	1.122	0	475	-647
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	28	0	95	67
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	53	0	95	42
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	192	163	0	200	37
07	Πάγια - Fixed Assets		0	800	0	800	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	800	0	800	0
032231	Γραφείο Κίεβου - Kiev Office		42.143	47.896	7.001	52.290	4.394
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.728	36.001	7.001	36.001	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	30.728	36.001	7.001	36.001	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.415	11.786	0	15.289	3.503
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	1.000	0	950	-50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	332	332
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	624	555	0	570	15
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	1.140	1.140
03025	Ενοίκια - Rents	2	10.336	9.567	0	10.800	1.233
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	21	0	95	74
03049	Διάφορα - Sundries	2	113	136	0	427	291
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	318	507	0	285	-222

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	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	25	0	0	190	190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		0	109	0	1.000	891
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	109	0	1.000	891
032271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.035.732	162.188	173.606	203.606	41.418
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.035.732	162.188	173.606	203.606	41.418
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	74.089	0	0	0	0
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	28.895	30.470	44.556	44.556	14.086
05230	Δέσμη Δράσεων Προβολής του Τουριστικού Προϊόντος - Set of Actions for the Promotion of the Tourist Product	3	906.662	120.785	129.050	129.050	8.265
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	26.086	10.933	0	30.000	19.067
0323	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - DEPUTY MINISTRY OF SHIPPING		7.572.708	7.645.528	-835.274	10.143.908	2.498.380
032300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.844.008	6.692.154	-1.047.500	8.863.931	2.171.777
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.053.621	4.200.359	-60.000	4.825.831	625.472
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	1.569	0	64.835	63.266
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3.190	0	6.381	3.191
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	62.000	0	62.000	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	284	0	11.735	11.451
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	0	165	0	7.028	6.863
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	113	0	2.143	2.030
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	16	0	680	664
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	163	0	2.935	2.772
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.527.048	2.583.573	0	2.851.719	268.146
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	499	0	0	-499

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	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	49.319	50.673	0	69.350	18.677
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	212.772	219.072	0	244.308	25.236
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.970	3.062	0	5.904	2.842
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	37.113	45.439	0	36.787	-8.652
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	513	644	0	895	251
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	56.225	48.201	0	66.161	17.960
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	293.297	293.114	0	330.944	37.830
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	9.777	9.660	0	9.601	-59
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	2.845	0	10.800	7.955
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.545	35.598	-30.000	30.000	-5.598
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.088	22.272	0	25.000	2.728
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	62.193	54.342	-30.000	60.000	5.658
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	17.435	14.208	0	30.000	15.792
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	329.662	328.234	0	370.032	41.798
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.994	68.158	0	80.710	12.552
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.133	33.095	0	37.202	4.107
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	46.425	75.333	0	125.176	49.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	180.306	175.132	0	48.277	-126.855
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.350	13.916	0	16.726	2.810
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	152.004	152.004
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.195	13.978	0	18.012	4.034
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.902	3.368	0	4.340	972
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.342	2.021	0	2.604	583
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.635	8.027	0	11.015	2.988

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 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	168	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.060	4.185	0	6.293	2.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.097.943	1.601.340	-699.039	2.481.531	880.191
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.147	5.550	0	19.000	13.450
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	948	1.132	0	4.085	2.953
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.280	1.912	0	2.850	938
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.626	20.086	0	28.500	8.415
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.066	20.611	0	23.750	3.139
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.707	64.294	0	85.500	21.206
03025	Ενοίκια - Rents	2	307.668	304.730	0	331.000	26.270
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.967	12.776	0	11.400	-1.376
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	24.375	23.373	0	9.500	-13.873
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	3.557	0	1.900	-1.657
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	635	406	0	1.900	1.494
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	40.593	79.529	0	57.000	-22.529
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	590	0	2.850	2.260
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.437	3.038	0	2.850	-188
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	1.191	0	0	28.500	28.500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.913	3.388	0	11.400	8.012
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	68.229	61.521	-50.000	99.150	37.629
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	350	0	0	4.750	4.750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	33	0	0	1.900	1.900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.875	6.813	0	5.700	-1.113
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.988	4.882	0	4.750	-132
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.106	12.218	0	14.250	2.032
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.802	1.860	0	5.225	3.365
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.017	1.739	-5.000	4.500	2.761

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.736	4.537	0	31.160	26.623
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	574	727	0	1.900	1.173
03229	Στολές - Uniforms	2	558	1.745	0	1.900	155
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	3.328	0	30.000	26.672
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.592	4.129	0	30.000	25.871
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	450	350	0	600	250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.089	13.125	0	16.520	3.395
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.240	5.982	0	6.800	818
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	27.465	29.437	0	35.000	5.563
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.251	2.085	0	5.000	2.915
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	193.028	315.544	90.000	320.000	4.456
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.570	1.314	0	5.500	4.186
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	700	0	700	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.332	0	12.350	9.018
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	43.333	6.300	0	50.825	44.525
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.990	5.330	-40.000	36.950	31.620
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	148.195	14.284	-83.500	59.000	44.716
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	9.500	9.500
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	3.135	3.135
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	62.000	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	264.698	171.139	-290.000	470.000	298.861
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	77.827	90.207	-100.000	161.250	71.043
03628	Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων - Response to Emergency Marine Pollution and other Marine Incidents	2	25.000	20.000	0	23.750	3.750

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
			€	€	€	€	€
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	47.101	56.556	0	65.000	8.444
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	540.054	206.390	-220.000	325.000	118.610
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	2.508	4.147	-539	15.461	11.314
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	2.730	6.649	0	2.000	-4.649
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		683.734	786.681	-289.000	1.418.000	631.319
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	2.000	2.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	577.947	613.809	0	670.000	56.191
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	105.788	110.001	11.000	111.000	999
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	0	62.870	-300.000	635.000	572.130
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		3.416	3.038	539	3.039	1
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	3.416	3.038	539	3.039	1
07	Πάγια - Fixed Assets		5.293	100.736	0	135.520	34.784
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.380	1.400	1.410	30
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	1.500	1.500
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	94.634	0	122.000	27.366
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	452	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.841	3.878	-1.400	3.600	-278
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	844	0	2.000	1.156
032308	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		237.106	419.979	120.000	420.000	21

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	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		237.106	419.979	120.000	420.000	21
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	237.106	419.979	120.000	420.000	21
032310	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		2.337	3.024	-15.000	21.537	18.513
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		632	2.146	-15.000	14.027	11.881
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	632	2.146	-5.000	5.027	2.881
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	-10.000	9.000	9.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.706	878	0	7.510	6.632
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.706	878	0	6.000	5.122
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
032311	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		64.143	64.607	-4.190	94.064	29.457
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50.901	50.756	-4.190	77.310	26.554
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	45.022	44.883	-4.190	70.810	25.927
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.878	5.874	0	6.500	626
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.243	13.851	0	16.754	2.903
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	69	121	0	684	563
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	472	174	0	209	35
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.060	950	0	1.187	237
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.611	2.577	0	2.755	178
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.377	3.623	0	3.800	177
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	43	56	0	161	106
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	191	191	0	190	-1
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	0	0	351	351
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	522	521	0	522	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	194	391	0	475	84
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	489	0	522	33
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	568	1.265	0	760	-505
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.320	1.050	0	1.520	470

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	508	568	0	323	-245
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	174	0	85	-89
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.763	1.622	0	1.500	-122
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	25	81	0	300	219
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	159	0	0	600	600
032312	Γραφείο Λονδίνου - London Office		45.404	36.813	0	109.136	72.323
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35.051	26.566	0	88.300	61.734
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	35.051	26.566	0	88.000	61.434
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	300	300
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.353	10.247	0	20.836	10.589
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	237	237
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	253	0	0	266	266
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	668	148	0	617	469
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.345	1.537	0	2.470	933
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.050	2.556	0	3.800	1.244
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	491	220	0	3.325	3.105
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	570	570
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	2.992	2.992
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.064	4.074	0	950	-3.124
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	325	274	0	570	296
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	157	127	0	285	158
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	380	380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	727	0	617	-110

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
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	380	380
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	584	0	1.700	1.116
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.200	1.200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
032313	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		77.584	81.388	4.190	85.351	3.963
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.710	78.782	4.190	78.890	108
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	73.109	77.189	4.190	77.190	1
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.601	1.593	0	1.700	107
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.874	2.606	0	6.461	3.855
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.147	980	0	1.520	540
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	868	1.023	0	2.185	1.162
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	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	190	190
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	202	198	0	285	87
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	103	128	0	128	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	171	171
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	76	0	0	142	142
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	85	85
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	272	277	0	400	123
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	207	0	0	200	200

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	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
032314	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		111.832	119.849	0	122.386	2.537
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		44.624	48.573	0	49.200	627
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	41.704	45.273	0	45.700	427
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.920	3.300	0	3.500	200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.208	71.276	0	73.186	1.910
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	951	796	0	807	11
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.121	1.697	0	190	-1.507
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.377	1.454	0	1.520	67
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	225	246	0	332	86
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.480	2.596	0	3.515	919
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	54.552	60.438	0	62.000	1.562
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.224	952	0	10	-942
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	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.131	1.134	0	1.377	243
03049	Διάφορα - Sundries	2	646	861	0	522	-339
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	174	295	0	380	85
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	99	87	0	104	17
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	173	245	0	256	11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	262	104	0	351	247
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	340	0	152	-188
03229	Στολές - Uniforms	2	95	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	666	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	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	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	32	30	0	300	270
032315	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		157.307	140.991	0	165.935	24.944
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		113.212	95.653	0	115.900	20.247
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	109.129	89.469	0	110.900	21.431
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.083	6.184	0	5.000	-1.184
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.095	45.338	0	50.035	4.697
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	393	419	0	1.330	911
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	102	437	0	285	-152
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	106	226	0	475	249
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	301	205	0	570	365
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.973	2.323	0	2.375	52
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.128	2.106	0	1.900	-206
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.790	35.947	0	38.000	2.053
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	47	47
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	32	0	47	15
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	203	215	0	190	-25
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	193	193	0	332	139
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.086	1.427	0	1.520	93
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	203	238	0	237	-1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76	0	0	332	332
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	855	814	0	380	-434
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200

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	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	185	0	400	215
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	686	571	0	600	29
032316	Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian Office		0	0	0	154.302	154.302
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	55.833	55.833
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	50.833	50.833
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	5.000	5.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	98.469	98.469
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.425	1.425
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	570	570
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	712	712
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.755	2.755
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2.375	2.375
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	85.000	85.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	570	570
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	475	475
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	95	95
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	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.282	1.282
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	285	285
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	380	380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	380	380
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	285	285
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200

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	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
032370	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
032371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		32.987	86.724	107.226	107.256	20.532
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.987	86.724	107.226	107.236	20.512
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	32.987	86.724	107.226	107.236	20.512
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10