

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**03**

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

| Κατηγορία Δαπανών<br>Expenditure Category               | 2018   | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | 2019  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|---|--|--|--|---|--------------------------|
|   | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ |  |  | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|   | <b>23.534.662</b>                            |  | <b>70.342.664</b>                            | <b>84.631.949</b>                                   | <b>14.289.285</b>        |
| <b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND               | <b>0</b>                                     |  | <b>606.113</b>                               | <b>802.105</b>                                      | <b>195.992</b>           |
| <b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE         | <b>23.016.056</b>                            |  | <b>67.660.641</b>                            | <b>80.589.746</b>                                   | <b>12.929.105</b>        |
| <b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE | <b>518.606</b>                               |  | <b>2.075.910</b>                             | <b>3.240.098</b>                                    | <b>1.164.188</b>         |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| <b>0301</b>  | <b>ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL<br/>SERVICE COMMISSION</b>                             |                     | <b>632.470</b>                                  | <b>682.432</b>                                  | <b>29.575</b>  | <b>721.075</b>                                      | <b>38.643</b>            |
| <b>030100</b>  | <b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>   |                     | <b>632.470</b>                                  | <b>682.432</b>                                  | <b>29.575</b>  | <b>721.075</b>                                      | <b>38.643</b>            |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br/>Expenses</b>   |                     | <b>555.554</b>                                  | <b>579.869</b>                                  | <b>0</b>   | <b>584.944</b>                                      | <b>5.075</b>             |
| <b>02003</b>   | <b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>   | <b>2</b>            | 369.470   | 426.505   | 0  | 312.436   | -114.069                 |
| <b>02004</b>   | <b>Αύξηση Μισθών - Increase of<br/>Salaries</b>  | <b>2</b>            | 10.398  | 0   | 0  | 20.794  | 20.794                   |
| <b>02006</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br/>Salary</b>   | <b>2</b>            | 35.642  | 35.912  | 0  | 35.734  | -178                     |
| <b>02041</b>   | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br/>Living Allowances</b>   | <b>2</b>            | 47.833  | 4.436   | 0  | 95.595  | 91.159                   |
| <b>02063</b>   | <b>Επίδομα Παραστάσεως -<br/>Representation Allowance</b>  | <b>2</b>            | 18.000  | 18.000  | 0  | 18.000  | 0                        |
| <b>02081</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br/>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br/>Contribution</b>              | <b>2</b>            | 25.348  | 20.329  | 0  | 33.950  | 13.621                   |
| <b>02082</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br/>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br/>Contribution</b>                     | <b>2</b>            | 9.627   | 9.697   | 0  | 9.291   | -406                     |
| <b>02083</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br/>Απασχόλησης - Termination of<br/>Employment Scheme Contribution</b> | <b>2</b>            | 3.264   | 3.279   | 0  | 3.285   | 6                        |
| <b>02084</b>   | <b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br/>- Contribution to Health General<br/>System</b>                   | <b>2</b>            | 0   | 7.494   | 0  | 10  | -7.484                   |
| <b>02261</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br/>Staff</b>   | <b>2</b>            | 25.352  | 31.166  | 0  | 10.623  | -20.543                  |
| <b>02305</b>   | <b>Απασχόληση Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Seasonal Staff<br/>Employment</b>                                   | <b>2</b>            | 2.945   | 11.724  | 0  | 0   | -11.724                  |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br/>Salary</b>   | <b>2</b>            | 2.446   | 3.455   | 0  | 3.664   | 209                      |
| <b>02308</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br/>Seasonal Staff</b>              | <b>2</b>            | 0   | 102   | 0  | 0   | -102                     |
| <b>02341</b>   | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br/>Living Allowances</b>   | <b>2</b>            | 0   | 0   | 0  | 33.116  | 33.116                   |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br/>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br/>Contribution</b>              | <b>2</b>            | 2.398   | 3.854   | 0  | 3.934   | 80                       |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br/>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br/>Contribution</b>                     | <b>2</b>            | 615   | 929   | 0  | 948   | 19                       |
| <b>02483</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br/>Απασχόλησης - Termination of<br/>Employment Scheme Contribution</b> | <b>2</b>            | 369   | 557   | 0  | 569   | 12                       |
| <b>02484</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br/>Provident Fund Contribution</b>                                      | <b>2</b>            | 1.408   | 1.661   | 0  | 2.406   | 745                      |
| <b>02485</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο<br/>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br/>Medical Scheme Contribution</b>             | <b>2</b>            | 439   | 49  | 0  | 569   | 520                      |
| <b>02489</b>   | <b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br/>- Contribution to Health General<br/>System</b>                   | <b>2</b>            | 0   | 721   | 0  | 10  | -711                     |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br/>Expenses</b>   |                     | <b>71.442</b>                                   | <b>91.071</b>                                   | <b>23.575</b>  | <b>119.131</b>                                      | <b>28.060</b>            |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2             | 0  | 0  | 0   | 570  | 570                 |
| 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  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2             | 4.303                                      | 4.301                                      | 0   | 4.750  | 449                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 6.942                                      | 6.419                                      | 0   | 8.075  | 1.656               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 34.954                                     | 36.343                                     | 0   | 32.300   | -4.043              |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 1.108                                      | 1.042                                      | 0   | 1.425  | 383                 |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2             | 245  | 1.186                                      | 0   | 950  | -236                |
| 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             | 1  | 17   | 0   | 475  | 458                 |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2             | 182  | 288  | 0   | 950  | 662                 |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 313  | 0  | 0   | 665  | 665                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2             | 1.478                                      | 1.863                                      | 0   | 1.900  | 37                  |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 1.288                                      | 1.837                                      | 0   | 1.900  | 63                  |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2             | 1.302                                      | 2.712                                      | 0   | 1.425  | -1.287              |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 736  | 1.070                                      | 0   | 1.140  | 70                  |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2             | 2.012                                      | 2.216                                      | 0   | 2.850  | 634                 |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2             | 471  | 533  | 0   | 1.425  | 892                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2             | 975  | 10.536                                     | 14.875  | 19.875   | 9.339               |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2             | 3.226                                      | 9.849                                      | 8.700   | 13.041   | 3.192               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2             | 26   | 776  | 0   | 1.500  | 724                 |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2             | 7.419                                      | 7.014                                      | 0   | 7.000  | -14                 |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2             | 0  | 0  | 0   | 5.465  | 5.465               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2             | 1.157                                      | 44   | 0   | 1.500  | 1.456               |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2             | 879  | 117  | 0   | 900  | 783                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                  | 2                 | 361  | 1.486                                      | 0   | 900  | -586                     |
| 03481  | Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                            | 2                 | 828  | 375  | 0   | 2.000  | 1.625                    |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                 | 0  | 140  | 0   | 2.850  | 2.710                    |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad                    | 3                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad   | 2                 | 1.237                                      | 906  | 0   | 2.850  | 1.944                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                   | <b>5.475</b>                               | <b>11.492</b>                              | <b>6.000</b>  | <b>17.000</b>                                  | <b>5.508</b>             |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment                       | 3                 | 0  | 10.659                                     | 6.000   | 11.000   | 341                      |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2                 | 5.166                                      | 68   | 0   | 4.000  | 3.932                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment                  | 2                 | 308  | 765  | 0   | 2.000  | 1.235                    |
| 0302   | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ -<br>OFFICE OF THE COMMISSIONER<br>FOR ADMINISTRATION<br>(OMBUDSMAN)   |                   | <b>1.776.696</b>                           | <b>1.778.709</b>                           | <b>6.582</b>  | <b>1.994.821</b>                               | <b>216.112</b>           |
| 030200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                   | <b>1.776.696</b>                           | <b>1.778.709</b>                           | <b>6.582</b>  | <b>1.994.811</b>                               | <b>216.102</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                   | <b>1.535.804</b>                           | <b>1.541.039</b>                           | <b>2.582</b>  | <b>1.671.426</b>                               | <b>130.387</b>           |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                 | 758.290                                    | 866.728                                    | 0   | 693.765  | -172.963                 |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                 | 21.672                                     | 0  | 0   | 46.177   | 46.177                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                 | 267.300                                    | 293.436                                    | 0   | 242.896  | -50.540                  |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 73.464                                     | 71.409                                     | 0   | 80.483   | 9.074                    |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                 | 24.728                                     | 23.155                                     | 0   | 28.247   | 5.092                    |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel                  | 2                 | 7.723                                      | 0  | 0   | 16.168   | 16.168                   |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 99.669                                     | 9.020                                      | 0   | 212.141  | 203.121                  |
| 02142  | Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personel                | 2                 | 35.514                                     | 3.069                                      | 0   | 74.274   | 71.205                   |
| 02203  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance   | 2                 | 18.000                                     | 18.000                                     | 0   | 18.000   | 0                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 122.930                                    | 126.931                                    | 0   | 140.633  | 13.702                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                 | 26.344                                     | 25.851                                     | 0   | 27.879   | 2.028                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                 | 14.009                                     | 13.567                                     | 0   | 15.073   | 1.506                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 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  | 20.221                                     | 0   | 10   | -20.211                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 51.590                                     | 52.709                                     | 2.582   | 16.487   | -36.222                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                   | 0  | 1.378                                      | 0   | 10   | -1.368                   |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 4.735                                      | 4.804                                      | 0   | 4.779  | -25                      |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                   | 0  | 113  | 0   | 0  | -113                     |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 43.347   | 43.347                   |
| 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                   | 4.393                                      | 4.867                                      | 0   | 5.149  | 282                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 1.127                                      | 1.173                                      | 0   | 1.241  | 68                       |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 676  | 704  | 0   | 744  | 40                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 2.909                                      | 2.921                                      | 0   | 3.149  | 228                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 733  | 57   | 0   | 744  | 687                      |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System                   | 2                   | 0  | 925  | 0   | 10   | -915                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>236.542</b>                             | <b>230.339</b>                             | <b>4.000</b>  | <b>311.855</b>                                 | <b>81.516</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 967  | 516  | 0   | 2.850  | 2.334                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 380  | 380                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 1.745                                      | 2.337                                      | 0   | 3.800  | 1.463                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 6.557                                      | 5.770                                      | 0   | 8.550  | 2.780                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 22.699                                     | 26.810                                     | 0   | 38.950   | 12.140                   |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 144.315                                    | 145.437                                    | 0   | 170.000  | 24.563                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 828  | 924  | 0   | 760  | -164                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 32   | 0  | 0   | 285  | 285                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                   | 555  | 566  | 0   | 950  | 384                      |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                   | 450  | 0  | 0   | 950  | 950                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>Cate | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2            | 242  | 1.265                                      | 0   | 950  | -315                |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2            | 534  | 0  | 0   | 950  | 950                 |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2            | 146  | 118  | 0   | 1.425  | 1.307               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2            | 1.366                                      | 1.364                                      | 0   | 2.375  | 1.011               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2            | 353  | 1.539                                      | 0   | 2.375  | 836                 |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables  | 2            | 2.827                                      | 2.181                                      | 0   | 2.850  | 669                 |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2            | 627  | 927  | 0   | 950  | 23                  |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2            | 0  | 1.837                                      | 0   | 1.425  | -412                |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2            | 178  | 322  | 0   | 475  | 153                 |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment                | 2            | 153  | 68   | 0   | 1.425  | 1.358               |
| 03199  | Άλλες Δαπάνες - Other Expenses  | 2            | 0  | 1.880                                      | 0   | 1.425  | -455                |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2            | 14.741                                     | 534  | 0   | 2.000  | 1.466               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles  | 2            | 0  | 153  | 0   | 1.000  | 847                 |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment                    | 2            | 3.729                                      | 1.243                                      | 0   | 4.000  | 2.757               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2            | 369  | 196  | 0   | 1.000  | 804                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2            | 364  | 527  | 0   | 1.000  | 473                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2            | 1.045                                      | 1.056                                      | 0   | 4.000  | 2.944               |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2            | 360  | 60   | 0   | 1.000  | 940                 |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 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            | 3.603                                      | 8.286                                      | 4.000   | 10.650   | 2.364               |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union                   | 2            | 19.611                                     | 10.849                                     | 0   | 11.400   | 551                 |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad   | 2            | 8.145                                      | 5.109                                      | 0   | 7.600  | 2.491               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 03595  | Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees  | 2               | 0   | 1.612   | 0  | 3.800   | 2.188                    |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings  | 2               | 0   | 6.854   | 0  | 16.150  | 9.296                    |
| 03612  | Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns  | 2               | 0   | 0   | 0  | 4.000   | 4.000                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 4.350   | 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               | 4.350   | 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  |                 | 0   | 2.231   | 0  | 5.520   | 3.289                    |
| 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   | 2.231   | 0  | 5.000   | 2.769                    |
| 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  |                 | 1.432.244                                       | 1.602.405                                       | 18.550   | 1.824.760   | 222.355                  |
| 030300   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 1.432.244                                       | 1.602.405                                       | 18.550   | 1.824.720   | 222.315                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 1.189.091                                       | 1.320.941                                       | 18.550   | 1.427.180   | 106.239                  |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 260.406   | 321.763   | 18.200   | 244.937   | -76.826                  |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 7.032   | 0   | 0  | 15.093  | 15.093                   |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 5.563   | 26.062  | 0  | 25.932  | -130                     |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 32.378  | 1.854   | 0  | 69.330  | 67.476                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance   | 2               | 17.700                                     | 18.000                                     | 0   | 18.000   | 0                        |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 19.661                                     | 22.772                                     | 0   | 24.970   | 2.198                    |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 6.462                                      | 7.347                                      | 0   | 6.742  | -605                     |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 3.025                                      | 3.293                                      | 0   | 3.285  | -8                       |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2               | 0  | 5.581                                      | 0   | 10   | -5.571                   |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 493.126                                    | 629.559                                    | 0   | 510.107  | -119.452                 |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 13.708                                     | 0  | 0   | 33.969   | 33.969                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2               | 42.116                                     | 31.782                                     | 0   | 45.831   | 14.049                   |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 49.496                                     | 53.647                                     | 0   | 58.932   | 5.285                    |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2               | 4.279                                      | 2.768                                      | 0   | 5.408  | 2.640                    |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel                  | 2               | 1.457                                      | 0  | 0   | 3.051  | 3.051                    |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 63.091                                     | 6.522                                      | 0   | 155.998  | 149.476                  |
| 02142  | Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personnel            | 2               | 6.676                                      | 331  | 0   | 14.015   | 13.684                   |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>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<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 68.235                                     | 77.103                                     | 0   | 86.349   | 9.246                    |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 13.563                                     | 14.558                                     | 0   | 16.545   | 1.987                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 7.665                                      | 8.049                                      | 0   | 9.405  | 1.356                    |
| 02284  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02289  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2               | 0  | 11.380                                     | 0   | 10   | -11.370                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2               | 56.083                                     | 59.839                                     | 0   | 14.613   | -45.226                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 4.889                                      | 5.078                                      | 0   | 5.052  | -26                      |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 0  | 0  | 0   | 45.554   | 45.554                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 4.756                                      | 5.322                                      | 0   | 5.413  | 91                  |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 1.219                                      | 1.282                                      | 0   | 1.304  | 22                  |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 732  | 770  | 0   | 783  | 13                  |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 2.992                                      | 3.170                                      | 0   | 3.309  | 139                 |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 742  | 59   | 0   | 783  | 724                 |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System                   | 2                   | 0  | 1.010                                      | 350   | 360  | -650                |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>241.363</b>                             | <b>279.805</b>                             | <b>0</b>  | <b>390.990</b>                                 | <b>111.185</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 226  | 294  | 0   | 950  | 656                 |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 782  | 782  | 0   | 855  | 73                  |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 322  | 457  | 0   | 1.900  | 1.444               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 3.229                                      | 3.750                                      | 0   | 8.550  | 4.800               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 20.128                                     | 14.446                                     | 0   | 28.500   | 14.054              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 129.621                                    | 155.550                                    | 0   | 156.000  | 450                 |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 1.206                                      | 734  | 0   | 2.850  | 2.116               |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 2.333                                      | 2.603                                      | 0   | 4.750  | 2.147               |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                   | 507  | 617  | 0   | 475  | -142                |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 5  | 306  | 0   | 950  | 644                 |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                   | 28   | 13   | 0   | 475  | 462                 |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                   | 130  | 28   | 0   | 3.325  | 3.297               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2                   | 1.467                                      | 785  | 0   | 2.375  | 1.590               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 1.619                                      | 1.361                                      | 0   | 2.850  | 1.489               |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                   | 710  | 1.109                                      | 0   | 3.325  | 2.216               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                   | 1.039                                      | 281  | 0   | 1.900  | 1.619               |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2                   | 176  | 3.301                                      | 0   | 5.700  | 2.399               |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                          | 2                   | 464  | 355  | 0   | 2.850  | 2.495               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 515  | 205  | 0   | 2.500  | 2.295                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment   | 2                   | 0  | 631  | 0   | 1.000  | 369                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 1.256                                      | 1.598                                      | 0   | 3.200  | 1.602                    |
| 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                   | 281  | 250  | 0   | 1.000  | 750                      |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad   | 3                   | 0  | 3.193                                      | 0   | 11.400   | 8.207                    |
| 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                   | 353  | 0  | 0   | 14.250   | 14.250                   |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union  | 2                   | 23.597                                     | 33.652                                     | 0   | 33.250   | -402                     |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad  | 2                   | 5.482                                      | 1.479                                      | 0   | 11.400   | 9.921                    |
| 03532  | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.850  | 2.850                    |
| 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   | 950  | 950                      |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 45.887                                     | 52.026                                     | 0   | 76.000   | 23.974                   |
| 03595  | Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 475  | 475                      |
| 03612  | Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.615  | 1.615                    |
| 03652  | Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 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                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 1.789                                      | 1.659                                      | 0   | 6.540  | 4.881                    |
| 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                   | 1.789                                      | 1.659                                      | 0   | 5.000  | 3.341                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 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           |                     | 271.530                                    | 351.910                                    | 4.941   | 506.455  | 154.545                  |
| 030400   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 270.135                                    | 340.672                                    | 4.941   | 478.620  | 137.948                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | 157.319                                    | 196.241                                    | 2.600   | 237.019  | 40.778                   |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 77.238                                     | 89.161                                     | 2.600   | 67.915   | -21.246                  |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 2.174                                      | 0  | 0   | 4.347  | 4.347                    |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 7.451                                      | 7.507                                      | 0   | 7.470  | -37                      |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 9.999                                      | 927  | 0   | 19.972   | 19.045                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |               | €  | €  | €   | €  |                          |
| 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             | 4.243                                      | 4.536                                      | 0   | 4.545  | 9                        |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 2.039                                      | 2.054                                      | 0   | 1.942  | -112                     |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 653  | 656  | 0   | 657  | 1                        |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System                   | 2             | 0  | 1.606                                      | 0   | 10   | -1.596                   |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2             | 0  | 36.259                                     | 0   | 60.228   | 23.969                   |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2             | 0  | 0  | 0   | 1.620  | 1.620                    |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 0  | 3.864                                      | 0   | 2.772  | -1.092                   |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2             | 0  | 376  | 0   | 7.416  | 7.040                    |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 0  | 3.275                                      | 0   | 2.988  | -287                     |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 0  | 810  | 0   | 720  | -90                      |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 0  | 486  | 0   | 432  | -54                      |
| 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  | 750  | 0   | 10   | -740                     |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2             | 37.757                                     | 23.806                                     | 0   | 9.298  | -14.508                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2             | 386  | 6.843                                      | 0   | 0  | -6.843                   |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 3.163                                      | 2.143                                      | 0   | 3.197  | 1.054                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2             | 0  | 389  | 0   | 0  | -389                     |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2             | 0  | 0  | 0   | 28.985   | 28.985                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 3.222                                      | 2.754                                      | 0   | 3.443  | 689                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 826  | 664  | 0   | 830  | 166                      |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 496  | 398  | 0   | 498  | 100                      |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2             | 2.077                                      | 1.308                                      | 0   | 2.106  | 798                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2             | 496  | 51   | 0   | 498  | 447                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General System  | 2                 | 0  | 518  | 0   | 10   | -508                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                   | 112.817                                    | 144.431                                    | 2.341   | 236.551  | 92.120                   |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                 | 0  | 35   | 0   | 475  | 440                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 76   | 76                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                 | 1.238                                      | 1.253                                      | 0   | 1.330  | 78                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 332  | 332                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 403  | 205  | 0   | 950  | 746                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                 | 2.968                                      | 2.729                                      | 0   | 4.750  | 2.021                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                 | 5.873                                      | 6.364                                      | 0   | 8.075  | 1.711                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 34.499                                     | 30.797                                     | 0   | 50.000   | 19.203                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                 | 300  | 276  | 0   | 475  | 199                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                 | 1.194                                      | 1.214                                      | 0   | 1.520  | 306                      |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2                 | 1.428                                      | 0  | 0   | 4.750  | 4.750                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 1.012                                      | 25   | 0   | 1.900  | 1.875                    |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                 | 0  | 3.958                                      | 0   | 380  | -3.578                   |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 665  | 665                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                 | 545  | 1.000                                      | 0   | 1.805  | 805                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                 | 504  | 741  | 0   | 1.425  | 684                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                 | 1.062                                      | 1.008                                      | 0   | 1.425  | 417                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                 | 797  | 420  | 0   | 760  | 340                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2                 | 22   | 144  | 0   | 190  | 46                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                 | 2.381                                      | 1.235                                      | 0   | 475  | -760                     |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                 | 527  | 464  | 0   | 760  | 296                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                 | 0  | 0  | 0   | 665  | 665                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 2.500  | 2.500                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                 | 129  | 1.018                                      | 0   | 2.000  | 982                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                 | 425  | 1.863                                      | 0   | 2.000  | 137                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 54  | 30  | 0  | 800   | 770                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 333   | 214   | 0  | 800   | 586                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 117   | 105   | 0  | 700   | 595                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 200   | 200                      |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad   | 3                   | 1.404   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training                          | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union  | 2                   | 10.044  | 16.014  | 0  | 23.750  | 7.736                    |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad  | 2                   | 6.364   | 2.396   | 0  | 9.500   | 7.104                    |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03581  | Αντιμισθία - Remuneration  | 2                   | 29.805  | 39.628  | 2.341  | 39.628  | 1                        |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 9.389   | 31.297  | 0  | 71.250  | 39.953                   |
| 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  | 5.030   | 5.030                    |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 030470   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire                                |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 030471   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-<br>financed by Community Funds  |                     | 1.395                                      | 11.237                                     | 0   | 27.825   | 16.588                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 1.395                                      | 11.237                                     | 0   | 27.825   | 16.588                   |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union | 3                   | 1.395                                      | 11.237                                     | 0   | 27.825   | 16.588                   |
| 0305   | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ<br>ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE<br>OF THE COMMISSIONER FOR<br>STATE AID CONTROL  |                     | 110.670                                    | 161.371                                    | 2.000   | 188.425  | 27.054                   |
| 030500   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 110.670                                    | 161.371                                    | 2.000   | 188.415  | 27.044                   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | 76.604                                     | 132.247                                    | 2.000   | 145.816  | 13.569                   |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 57.637                                     | 64.713                                     | 0   | 47.406   | -17.307                  |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of<br>Salaries   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 3.155  | 3.155                    |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 5.408                                      | 5.449                                      | 0   | 5.421  | -28                      |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 7.258                                      | 673  | 0   | 14.496   | 13.823                   |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                   | 4.243                                      | 4.536                                      | 0   | 4.545  | 9                        |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2                   | 1.406                                      | 1.417                                      | 0   | 1.410  | -7                       |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution   | 2                   | 653  | 656  | 0   | 657  | 1                        |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System   | 2                   | 0  | 1.109                                      | 2.000   | 2.010  | 901                      |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 8.417  | 8.417                    |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 560  | 560                      |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                   | 0  | 43.384                                     | 0   | 31.613   | -11.771                  |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 963  | 963                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  |        | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | €      |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |        |                     |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                   | 0  | 3.653                                      | 0   | 3.615  | -38    |                     |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel                  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.104  | 2.104  |                     |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.574  | 2.574  |                     |
| 02142  | Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personel                | 2                   | 0  | 452  | 0   | 9.667  | 9.215  |                     |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 0  | 3.942                                      | 0   | 5.289  | 1.347  |                     |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 0  | 950  | 0   | 1.190  | 240    |                     |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 0  | 570  | 0   | 714  | 144    |                     |
| 02289  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2                   | 0  | 744  | 0   | 0  | -744   |                     |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 34.065                                     | 29.124                                     | 0   | 42.539   | 13.415 |                     |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 95   | 95     |                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                     |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 798  | 798    |                     |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 0  | 158  | 0   | 142  | -16    |                     |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                              | 2                   | 1.554                                      | 1.324                                      | 0   | 1.900  | 576    |                     |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2                   | 13.003                                     | 13.520                                     | 0   | 13.775   | 255    |                     |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                     |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 412  | 388  | 0   | 475  | 87     |                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 697  | 711  | 0   | 1.900  | 1.189  |                     |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                   | 717  | 663  | 0   | 760  | 97     |                     |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity        | 2                   | 424  | 100  | 0   | 10   | -90    |                     |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 0  | 62   | 0   | 475  | 413    |                     |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                   | 235  | 610  | 0   | 570  | -40    |                     |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 0  | 9  | 0   | 237  | 228    |                     |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 5  | 0  | 0   | 190  | 190    |                     |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.045  | 1.045  |                     |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables                                    | 2                   | 949  | 1.074                                      | 0   | 1.235  | 161    |                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 269  | 345  | 0   | 570  | 225    |                     |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br><br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|------------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                              |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                              |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                           |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 173  | 1  | 0   | 10   | 9                            |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 60   | 119  | 0   | 0  | -119                         |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 579  | 45   | 0   | 10   | -35                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                   | 2.772                                      | 2.669                                      | 0   | 3.600  | 931                          |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 14   | 0  | 0   | 500  | 500                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 166  | 2  | 0   | 250  | 248                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 0  | 5  | 0   | 0  | -5                           |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 1  | 7  | 0   | 100  | 93                           |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training                             | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus   | 2                   | 550  | 0  | 0   | 427  | 427                          |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union  | 2                   | 8.788                                      | 7.313                                      | 0   | 5.700  | -1.613                       |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad   | 2                   | 2.697                                      | 0  | 0   | 7.600  | 7.600                        |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα<br>Εμπειρογνομόνων - Technical<br>Assistance for Harmonisation with the<br>Acquis Communautaire, Consultants'<br>Fees | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 03652  | Εκδόσεις Υπουργείων και<br>Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών -<br>Publications of Ministries and<br>Independent Services  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                           |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 0  | 0   | 50   | 50                           |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>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  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07711  | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 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  |                 | <b>1.845.820</b>                           | <b>1.969.746</b>                           | <b>35.900</b>   | <b>2.369.983</b>                               | <b>400.237</b>      |
| 030600   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | <b>1.825.500</b>                           | <b>1.949.780</b>                           | <b>35.900</b>   | <b>2.324.283</b>                               | <b>374.503</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | <b>1.496.437</b>                           | <b>1.596.589</b>                           | <b>1.900</b>  | <b>1.619.411</b>                               | <b>22.822</b>       |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 71.946                                     | 83.053                                     | 0   | 60.839   | -22.214             |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 2.025                                      | 0  | 0   | 4.049  | 4.049               |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 6.940                                      | 6.993                                      | 0   | 6.958  | -35                 |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 9.314                                      | 864  | 0   | 18.603   | 17.739              |
| 02062  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 6.337                                      | 6.776                                      | 0   | 6.790  | 14                  |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 1.805                                      | 1.818                                      | 0   | 1.809  | -9                  |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                       | 2               | 653  | 656  | 0   | 657  | 1                   |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System   | 2               | 0  | 1.423                                      | 1.900   | 1.910  | 487                 |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 919.823                                    | 1.137.425                                  | 0   | 862.000  | -275.425            |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 30.662                                     | 0  | 0   | 57.379   | 57.379              |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 94.699                                     | 98.821                                     | 0   | 100.381  | 1.560               |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel                  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 140.411                                    | 11.893                                     | 0   | 263.585  | 251.692                  |
| 02142  | Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personnel              | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 131.909                                    | 144.332                                    | 0   | 148.244  | 3.912                    |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 23.760                                     | 25.030                                     | 0   | 25.670   | 640                      |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 13.400                                     | 13.968                                     | 0   | 14.385   | 417                      |
| 02284  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02289  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2               | 0  | 19.613                                     | 0   | 10   | -19.603                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2               | 31.483                                     | 31.856                                     | 0   | 8.761  | -23.095                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2               | 2.335                                      | 2.505                                      | 0   | 10   | -2.495                   |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 2.605                                      | 3.016                                      | 0   | 3.028  | 12                       |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2               | 73   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 0  | 0  | 0   | 27.313   | 27.313                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 2.846                                      | 3.009                                      | 0   | 3.246  | 237                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 730  | 725  | 0   | 782  | 57                       |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 438  | 435  | 0   | 469  | 34                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2               | 1.799                                      | 1.768                                      | 0   | 1.984  | 216                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2               | 446  | 45   | 0   | 469  | 424                      |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2               | 0  | 565  | 0   | 10   | -555                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | <b>326.853</b>                             | <b>353.191</b>                             | <b>34.000</b>   | <b>704.832</b>                                 | <b>351.641</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2               | 73   | 327  | 0   | 950  | 623                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2               | 0  | 0  | 0   | 142  | 142                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2               | 267  | 268  | 0   | 475  | 207                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 0  | 350  | 0   | 47   | -303                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 188  | 131  | 0   | 475  | 344                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                 | 4.792                                      | 4.889                                      | 0   | 5.890  | 1.001                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                 | 8.116                                      | 9.215                                      | 0   | 16.150   | 6.935                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 179.676                                    | 196.168                                    | 13.500  | 199.176  | 3.008                    |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                 | 1.156                                      | 1.384                                      | 0   | 1.045  | -339                     |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 427  | 11   | 0   | 190  | 179                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                 | 861  | 976  | 0   | 1.140  | 164                      |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination<br>Expenses   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 112  | 83   | 0   | 1.425  | 1.342                    |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                 | 99   | 821  | 0   | 665  | -156                     |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 475  | 475                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                 | 971  | 1.028                                      | 0   | 1.425  | 397                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                 | 690  | 547  | 0   | 1.140  | 593                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                 | 3.807                                      | 3.724                                      | 0   | 3.800  | 76                       |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                 | 238  | 261  | 0   | 570  | 309                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2                 | 0  | 56   | 0   | 142  | 86                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                 | 255  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                 | 267  | 256  | 0   | 570  | 314                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                 | 0  | 906  | 0   | 950  | 44                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 1.200  | 1.200                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                 | 233  | 6  | 0   | 600  | 594                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                 | 7.447                                      | 7.557                                      | 0   | 8.000  | 443                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                 | 583  | 431  | 0   | 1.600  | 1.169                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                 | 0  | 25   | 0   | 100  | 75                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                 | 4.024                                      | 1.931                                      | 0   | 9.500  | 7.569                    |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3                 | 0  | 10.169                                     | 10.500  | 10.510   | 341                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 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   | 10.900  | 10.000   | 10.010  | -890                     |
| 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               | 13.516  | 15.805  | 0  | 14.250  | -1.555                   |
| 03553  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees   | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2               | 99.056  | 84.966  | 0  | 408.500   | 323.534                  |
| 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  | 300   | 300                      |
| 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   |                 | 2.211   | 0   | 0  | 30  | 30                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment  | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2               | 2.211   | 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  |                 | 20.319  | 19.966  | 0  | 45.700  | 25.734                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | 1.736   | 1.219   | 0  | 5.700   | 4.481                    |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union  | 3               | 1.736   | 1.219   | 0  | 5.700   | 4.481                    |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes  |                 | 18.583  | 18.747  | 0  | 40.000  | 21.253                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  |                     |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 05108  | Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής -<br>Technical Assistance of the Cohesion<br>Fund                   | 3                   | 18.583                                     | 18.747                                     | 0   | 40.000   | 21.253              |
| 0307   | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ<br>- TENDER REVIEW BODY   |                     | <b>437.460</b>                             | <b>464.420</b>                             | <b>28.500</b>   | <b>477.145</b>                                 | <b>12.725</b>       |
| 030700   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | <b>437.460</b>                             | <b>464.420</b>                             | <b>28.500</b>   | <b>477.145</b>                                 | <b>12.725</b>       |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | <b>358.400</b>                             | <b>377.872</b>                             | <b>20.000</b>   | <b>380.689</b>                                 | <b>2.817</b>        |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 290.766                                    | 302.574                                    | 20.000  | 310.766  | 8.192               |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 24.230                                     | 25.288                                     | 0   | 24.229   | -1.059              |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 16.971                                     | 17.549                                     | 0   | 18.180   | 631                 |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 6.300                                      | 6.557                                      | 0   | 6.300  | -257                |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 3.264                                      | 3.193                                      | 0   | 3.285  | 92                  |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2                   | 0  | 5.320                                      | 0   | 10   | -5.310              |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 13.241                                     | 13.518                                     | 0   | 3.396  | -10.122             |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 1.138                                      | 1.179                                      | 0   | 1.173  | -6                  |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10.586   | 10.586              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 1.122                                      | 1.219                                      | 0   | 1.258  | 39                  |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 288  | 294  | 0   | 303  | 9                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 173  | 176  | 0   | 182  | 6                   |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2                   | 731  | 761  | 0   | 769  | 8                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2                   | 176  | 14   | 0   | 182  | 168                 |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2                   | 0  | 229  | 0   | 10   | -219                |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>79.061</b>                              | <b>86.547</b>                              | <b>8.500</b>  | <b>95.926</b>                                  | <b>9.379</b>        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 452  | 444  | 0   | 522  | 78                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 330  | 196  | 0   | 427  | 231                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 2.201                                      | 1.889                                      | 0   | 2.375  | 486                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 8.307                                      | 8.875                                      | 0   | 10.450   | 1.575                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 57.248                                     | 58.657                                     | 0   | 58.200   | -457                     |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 165  | 205  | 0   | 380  | 175                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 225  | 325  | 0   | 380  | 55                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 292  | 286  | 0   | 380  | 94                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 849  | 889  | 0   | 1.425  | 536                      |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                   | 470  | 527  | 0   | 617  | 90                       |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 537  | 890  | 0   | 760  | -130                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 776  | 956  | 0   | 1.045  | 89                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 470  | 331  | 0   | 950  | 619                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 0  | 143  | 0   | 500  | 357                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                   | 1.368                                      | 757  | 0   | 2.000  | 1.243                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 14   | 6  | 0   | 10   | 4                        |
| 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                   | 182  | 150  | 0   | 600  | 450                      |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad  | 2                   | 2.070                                      | 3.608                                      | 1.500   | 5.300  | 1.692                    |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies                                | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 3.106                                      | 417  | 0   | 2.375  | 1.959                    |
| 03931  | Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees   | 2                   | 0  | 7.000                                      | 7.000   | 7.000  | 0                        |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 530  | 530                      |
| 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                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment                  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 0308   | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ<br>ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE<br>SOCIETIES SERVICE                              |                   | <b>1.943.159</b>                           | <b>2.070.686</b>                           | <b>0</b>  | <b>2.161.219</b>                               | <b>90.533</b>            |
| 030800   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                   | <b>1.939.443</b>                           | <b>2.070.686</b>                           | <b>0</b>  | <b>2.161.219</b>                               | <b>90.533</b>            |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                   | <b>1.840.738</b>                           | <b>1.954.941</b>                           | <b>0</b>  | <b>1.987.709</b>                               | <b>32.768</b>            |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of<br>Salaries   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02062  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System                   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                 | 1.225.903                                  | 1.462.746                                  | 0   | 1.108.871                                      | -353.875                 |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                 | 34.064                                     | 0  | 0   | 73.806   | 73.806                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                 | 29.519                                     | 35.273                                     | 0   | 25.839   | -9.434                   |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 121.030                                    | 124.515                                    | 0   | 128.028  | 3.513                    |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                 | 2.848                                      | 2.970                                      | 0   | 2.955  | -15                      |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel                  | 2                 | 831  | 0  | 0   | 1.720  | 1.720                    |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 156.749                                    | 15.212                                     | 0   | 339.070  | 323.858                  |
| 02142  | Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personnel            | 2                 | 3.822                                      | 367  | 0   | 7.901  | 7.534                    |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting<br>Allowances  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 3.035  | 3.035                    |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                 | 5.100                                      | 5.100                                      | 0   | 5.100  | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 51   | 135  | 0   | 500  | 365                      |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 168.515                                    | 185.083                                    | 0   | 191.485  | 6.402                    |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                 | 31.788                                     | 32.977                                     | 0   | 33.761   | 784                      |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                   |   |   |  |   |                          |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                 | 17.505  | 18.066  | 0  | 18.685  | 619                      |
| 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   | 25.886  | 0  | 10  | -25.876                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                 | 33.615  | 36.629  | 0  | 8.915   | -27.714                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                 | 3.026   | 3.082   | 0  | 3.066   | -16                      |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                 | 0   | 0   | 0  | 27.785  | 27.785                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                 | 2.858   | 3.138   | 0  | 3.300   | 162                      |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                 | 733   | 756   | 0  | 795   | 39                       |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                 | 440   | 454   | 0  | 477   | 23                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                 | 1.873   | 1.928   | 0  | 2.018   | 90                       |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                 | 469   | 37  | 0  | 477   | 440                      |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System                   | 2                 | 0   | 587   | 0  | 10  | -577                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                   | <b>79.046</b>                                   | <b>94.538</b>                                   | <b>0</b>   | <b>121.490</b>                                      | <b>26.952</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                 | 1.362   | 1.104   | 0  | 2.375   | 1.271                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                 | 0   | 0   | 0  | 95  | 95                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                 | 465   | 63  | 0  | 665   | 602                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 360   | 120   | 0  | 570   | 450                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 229   | 16  | 0  | 1.425   | 1.409                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                 | 5.084   | 2.877   | 0  | 5.225   | 2.348                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                 | 13.072  | 12.150  | 0  | 17.100  | 4.950                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 51.000  | 72.534  | 0  | 68.000  | -4.534                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 32  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                 | 289   | 283   | 0  | 285   | 2                        |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2                 | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 15  | 0   | 0  | 1.425   | 1.425                    |
| 03103  | Επιτροπές - Committees  | 2                 | 0   | 0   | 0  | 950   | 950                      |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                 | 199   | 81  | 0  | 950   | 870                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                 | 280   | 369   | 0  | 570   | 201                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2               | 1.166   | 900   | 0  | 950   | 50                       |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 444   | 377   | 0  | 1.140   | 763                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2               | 712   | 1.000   | 0  | 950   | -50                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2               | 262   | 81  | 0  | 475   | 394                      |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2               | 0   | 0   | 0  | 95  | 95                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 0   | 27  | 0  | 285   | 259                      |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment                   | 2               | 0   | 30  | 0  | 10  | -20                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment                    | 2               | 1.481   | 1.580   | 0  | 2.500   | 920                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2               | 2.190   | 113   | 0  | 3.000   | 2.887                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2               | 106   | 0   | 0  | 500   | 500                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 0   | 833   | 0  | 300   | -533                     |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 300   | 0   | 0  | 150   | 150                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus   | 2               | 0   | 0   | 0  | 475   | 475                      |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union                      | 2               | 0   | 0   | 0  | 950   | 950                      |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad   | 2               | 0   | 0   | 0  | 475   | 475                      |
| 03556  | Μελέτες και Έρευνες - Studies and<br>Research   | 3               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2               | 0   | 0   | 0  | 9.500   | 9.500                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 18.111  | 18.111  | 0  | 18.500  | 389                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a t | 2018                                       |  | 2019  |  |                     |
|--|---|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                  | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 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   |                  | 598  | 2.972                                      | 0   | 30.000   | 27.028              |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3                | 598  | 2.972                                      | 0   | 30.000   | 27.028              |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                  | 949  | 124  | 0   | 3.520  | 3.396               |
| 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                | 199  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2                | 750  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500               |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2                | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| 07661  | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems   | 2                | 0  | 124  | 0   | 1.000  | 876                 |
| 07711  | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment  | 2                | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| 030871   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds   |                  | 3.717                                      | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                  | 3.717                                      | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 05859  | Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs   | 3                | 3.717                                      | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 0309   | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY   |                  | 326.406                                    | 333.830                                    | 63.150  | 404.885  | 71.055              |
| 030900   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                  | 326.406                                    | 333.830                                    | 63.150  | 404.875  | 71.045              |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                  | 245.914                                    | 246.416                                    | 150   | 251.369  | 4.953               |
| 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                | 11.314                                     | 7.182                                      | 0   | 14.775   | 7.593               |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                | 3.941                                      | 3.941                                      | 0   | 3.950  | 9                   |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2                | 1.958                                      | 1.967                                      | 0   | 2.368  | 401                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General System                   | 2                   | 0  | 3.084                                      | 0   | 10   | -3.074                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 26.304                                     | 27.326                                     | 150   | 6.775  | -20.551                  |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                      | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 2.211                                      | 2.304                                      | 0   | 2.292  | -12                      |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 20.652   | 20.652                   |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                 | 2                   | 2.224                                      | 2.432                                      | 0   | 2.455  | 23                       |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                        | 2                   | 570  | 586  | 0   | 592  | 6                        |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution    | 2                   | 342  | 352  | 0   | 355  | 3                        |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                     | 2                   | 1.447                                      | 1.495                                      | 0   | 1.500  | 5                        |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                | 2                   | 342  | 27   | 0   | 355  | 328                      |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General System                   | 2                   | 0  | 460  | 0   | 10   | -450                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 80.492                                     | 87.414                                     | 63.000  | 152.616  | 65.202                   |
| 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                   | 842  | 881  | 0   | 2.422  | 1.541                    |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 2.658                                      | 2.575                                      | 0   | 5.700  | 3.125                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 12.535                                     | 13.715                                     | 0   | 13.252   | -463                     |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 51.600                                     | 7.064                                      | 0   | 43.189   | 36.125                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2                   | 422  | 404  | 0   | 475  | 71                       |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 380  | 380                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 570  | 570                      |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises                                       | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 0  | 44   | 0   | 617  | 573                      |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of<br>Committee's Chairmen and Members | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2                   | 452  | 493  | 0   | 950  | 457                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                 | 735  | 924  | 0   | 1.045  | 121                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                 | 1.057                                      | 1.042                                      | 0   | 1.045  | 3                        |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                 | 1.537                                      | 456  | 0   | 2.375  | 1.919                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                 | 114  | 119  | 0   | 760  | 641                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 1.995  | 1.995                    |
| 03159  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας -<br>Purchase of Security Equipment  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                 | 180  | 0  | 0   | 332  | 332                      |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                 | 359  | 179  | 0   | 427  | 248                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                 | 198  | 343  | 0   | 1.200  | 857                      |
| 03410  | Διάφορα Έργα Συντήρησης -<br>Miscellaneous Maintenance Works  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                 | 337  | 12   | 0   | 600  | 588                      |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                 | 12   | 700  | 0   | 400  | -300                     |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                 | 125  | 266  | 0   | 650  | 384                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus                                       | 2                 | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                      |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 1.900  | 1.900                    |
| 03581  | Αντιμισθία - Remuneration   | 2                 | 0  | 49.462                                     | 63.000  | 63.000   | 13.538                   |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03595  | Έξοδα Μεταφράσεων - Translation<br>Fees   | 2                 | 5.543                                      | 6.950                                      | 0   | 6.175  | -775                     |
| 03611  | Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση<br>Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων -<br>Purchase of Services for Subpoenas<br>in Criminal Cases.                         | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed   |                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
|  | Projects and Schemes  |                 |  |  |   |  |                          |
| 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  |                 | 9.328.082                                  | 10.456.272                                 | 4.570.000   | 11.070.000                                     | 613.728                  |
| 031000   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 9.328.082                                  | 10.456.272                                 | 4.570.000   | 11.070.000                                     | 613.728                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 9.328.082                                  | 10.456.272                                 | 4.570.000   | 11.070.000                                     | 613.728                  |
| 03882  | Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες - Expenditure of Other Special Services   | 2               | 9.328.082                                  | 10.456.272                                 | 4.570.000   | 11.070.000                                     | 613.728                  |
| 0311   | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - COMPLAINT, AUDIT AND SUPERVISORY COMMISSIONER (GENERAL HEALTHCARE SYSTEM)                            |                 | 0  | 119.217                                    | 0   | 228.707  | 109.490                  |
| 031100   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 0  | 119.217                                    | 0   | 228.707  | 109.490                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 0  | 102.343                                    | 0   | 151.212  | 48.869                   |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 0  | 78.853                                     | 0   | 70.685   | -8.168                   |
| 02004  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 0  | 0  | 0   | 4.705  | 4.705                    |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 0  | 0  | 0   | 8.084  | 8.084                    |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0  | 820  | 0   | 21.614   | 20.794                   |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance  | 2               | 0  | 14.710                                     | 0   | 18.000   | 3.290                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2018                                       |  | 2019  |  |        | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|--|--|---|--|--------|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |        |                          |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |        |                          |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2             | 0  | 3.780                                      | 0   | 6.790  | 3.010  |                          |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2             | 0  | 1.888                                      | 0   | 657  | -1.231 |                          |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2             | 0  | 547  | 0   | 657  | 111    |                          |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System  | 2             | 0  | 1.746                                      | 0   | 10   | -1.736 |                          |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2             | 0  | 0  | 0   | 20.000   | 20.000 |                          |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System  | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | 0  | 13.274                                     | 0   | 54.485   | 41.211 |                          |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2             | 0  | 581  | 0   | 950  | 369    |                          |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 0  | 835  | 0   | 4.750  | 3.915  |                          |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 0  | 0  | 0   | 7.600  | 7.600  |                          |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2             | 0  | 0  | 0   | 8.000  | 8.000  |                          |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2             | 0  | 0  | 0   | 95   | 95     |                          |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2             | 0  | 1.699                                      | 0   | 950  | -749   |                          |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2             | 0  | 273  | 0   | 10   | -263   |                          |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2             | 0  | 188  | 0   | 10   | -178   |                          |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2             | 0  | 105  | 0   | 1.900  | 1.795  |                          |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2             | 0  | 0  | 0   | 950  | 950    |                          |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 0  | 13   | 0   | 950  | 937    |                          |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2             | 0  | 513  | 0   | 950  | 437    |                          |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 0  | 1.066                                      | 0   | 950  | -116   |                          |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2             | 0  | 68   | 0   | 1.900  | 1.832  |                          |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2             | 0  | 6.545                                      | 0   | 9.500  | 2.955  |                          |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 0  | 1.388                                      | 0   | 950  | -438   |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 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  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 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               | 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                  |
| 03612  | Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses  | 2               | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                 |
| 03652  | Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services                                 | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 0  | 3.601                                      | 0   | 23.010   | 19.409              |
| 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  | 1.929                                      | 0   | 10.000   | 8.071               |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2               | 0  | 1.672                                      | 0   | 3.000  | 1.328               |
| 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       |                 | 0  | 60.053                                     | 118.490   | 118.490  | 58.437              |
| 031200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 0  | 60.053                                     | 118.490   | 118.490  | 58.437              |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 0  | 25.704                                     | 54.296  | 54.296   | 28.592              |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 0  | 15.860                                     | 17.803  | 17.803   | 1.943               |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0  | 2.825                                      | 2.934   | 2.934  | 109                 |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br><br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|------------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                              |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                              |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance   | 2                   | 0  | 5.909                                      | 6.103   | 6.103  | 194                          |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2                   | 0  | 492  | 1.153   | 1.153  | 661                          |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution   | 2                   | 0  | 164  | 0   | 0  | -164                         |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System   | 2                   | 0  | 455  | 0   | 0  | -455                         |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 0  | 0  | 9.940   | 9.940  | 9.940                        |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 2.574   | 2.574  | 2.574                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                   | 0  | 0  | 1.599   | 1.599  | 1.599                        |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 0  | 0  | 3.006   | 3.006  | 3.006                        |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 7.021   | 7.021  | 7.021                        |
| 02361  | Επίδομα Καθήκοντος - Duty<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 210   | 210  | 210                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                   | 0  | 0  | 1.953   | 1.953  | 1.953                        |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 34.349                                     | 63.794  | 63.794   | 29.445                       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 942   | 942  | 942                          |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 0  | 524  | 0   | 0  | -524                         |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 0  | 0  | 5.100   | 5.100  | 5.100                        |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 491  | 0   | 0  | -491                         |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 0  | 234  | 0   | 0  | -234                         |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                   | 0  | 0  | 375   | 375  | 375                          |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 0  | 309  | 0   | 0  | -309                         |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 0  | 4  | 0   | 0  | -4                           |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                   | 0  | 250  | 0   | 0  | -250                         |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 0  | 252  | 0   | 0  | -252                         |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 0  | 52   | 0   | 0  | -52                          |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 328  | 0   | 0  | -328                         |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 0  | 0  | 4.315   | 4.315  | 4.315                        |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 17   | 0   | 0  | -17                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 0  | 5.075                                      | 5.500   | 5.500  | 425                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 0  | 0  | 600   | 600  | 600                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2               | 0  | 191  | 550   | 550  | 359                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2               | 0  | 16   | 100   | 100  | 84                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2               | 0  | 0  | 900   | 900  | 900                      |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad   | 2               | 0  | 2.573                                      | 5.650   | 5.650  | 3.077                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2               | 0  | 21.203                                     | 29.762  | 29.762   | 8.559                    |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns  | 2               | 0  | 2.831                                      | 10.000  | 10.000   | 7.169                    |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 0  | 0  | 400   | 400  | 400                      |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2               | 0  | 0  | 400   | 400  | 400                      |
| 0321   | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - DEPUTY MINISTRY FOR INNOVATION AND DIGITAL POLICY  |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 032100   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 0322   | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - DEPUTY MINISTRY OF TOURISM  |                 | 0  | 42.718.905                                 | 4.328.611   | 52.168.047                                     | 9.449.142                |
| 032200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                 | 0  | 38.770.818                                 | 3.027.148   | 46.445.770                                     | 7.674.952                |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                 | 0  | 13.243.159                                 | 2.985.059   | 14.857.052                                     | 1.613.893                |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 0  | 64.661                                     | 0   | 64.835   | 174                      |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2               | 0  | 6.365                                      | 0   | 6.333  | -32                      |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0  | 11.516                                     | 0   | 11.158   | -358                     |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance  | 2               | 0  | 24.090                                     | 0   | 24.032   | -58                      |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 0  | 6.776                                      | 0   | 6.790  | 14                       |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 0  | 2.138                                      | 0   | 2.127  | -11                      |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2               | 0  | 656  | 0   | 657  | 1                        |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System   | 2               | 0  | 1.358                                      | 1.619   | 1.629  | 271                      |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2               | 0  | 6.232.283                                  | 0   | 1.079.047                                      | -5.153.236               |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2               | 0  | 0  | 0   | 583.088  | 583.088                  |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2               | 0  | 193.200                                    | 0   | 52.229   | -140.971                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 0  | 444.897                                    | 0   | 567.716  | 122.819             |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel  | 2                   | 0  | 13.329                                     | 0   | 0  | -13.329             |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                   | 0  | 65.155                                     | -74.766   | 5.268.034                                      | 5.202.879           |
| 02142  | Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel  | 2                   | 0  | 2.010                                      | 0   | 0  | -2.010              |
| 02145  | Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances   | 2                   | 0  | 32.332                                     | 0   | 45.000   | 12.668              |
| 02191  | Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance   | 2                   | 0  | 123.748                                    | 0   | 306.293  | 182.545             |
| 02192  | Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance   | 2                   | 0  | 6.247                                      | 0   | 15.314   | 9.067               |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2                   | 0  | 2.440                                      | 0   | 2.745  | 305                 |
| 02238  | Επίδομα Έναντι Συλλογικών Συμβάσεων - Allowances Against Collective Agreements   | 2                   | 0  | 4.586.798                                  | 3.037.447   | 5.315.447                                      | 728.649             |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 0  | 29.839                                     | 20.759  | 29.839   | 0                   |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2                   | 0  | 5.158                                      | 0   | 28.602   | 23.444              |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 0  | 3.815                                      | 0   | 42.397   | 38.582              |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                   | 0  | 796.914                                    | 0   | 945.423  | 148.509             |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                   | 0  | 142.751                                    | 0   | 152.488  | 9.737               |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 0  | 80.112                                     | 0   | 10   | -80.102             |
| 02289  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System  | 2                   | 0  | 107.636                                    | 0   | 0  | -107.636            |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 0  | 204.861                                    | 0   | 229.788  | 24.927              |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 0  | 13.407                                     | 0   | 16.815   | 3.408               |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                   | 0  | 18.039                                     | 0   | 40.524   | 22.485              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                   | 0  | 4.347                                      | 0   | 4.971  | 624                 |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 0  | 2.608                                      | 0   | 0  | -2.608              |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 0  | 10.104                                     | 0   | 11.098   | 994                 |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 0  | 219  | 0   | 2.623  | 2.404               |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System  | 2                   | 0  | 3.348                                      | 0   | 0  | -3.348              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 0  | 20.066.815                                 | -16.911   | 24.591.982                                     | 4.525.167           |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 0  | 41.743                                     | 0   | 63.650   | 21.907              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 475  | 475                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.425  | 1.425               |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 0  | 503  | 0   | 2.375  | 1.872               |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 0  | 16.971                                     | 0   | 23.845   | 6.874               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 0  | 48.641                                     | 0   | 34.200   | -14.441             |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 0  | 133.659                                    | 0   | 180.500  | 46.841              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 0  | 300.320                                    | 0   | 369.000  | 68.680              |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 0  | 41.684                                     | 0   | 12.160   | -29.524             |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 0  | 140  | 0   | 1.425  | 1.285               |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 1.730                                      | 0   | 4.750  | 3.020               |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 0  | 1.154                                      | 0   | 4.750  | 3.596               |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 7.552  | 7.552               |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 0  | 38.811                                     | 0   | 13.300   | -25.511             |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                   | 0  | 699.746                                    | 0   | 892.050  | 192.304             |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 0  | 6.932                                      | 0   | 11.400   | 4.468               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                   | 0  | 14.932                                     | 0   | 57.000   | 42.068              |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 9.500  | 9.500               |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 0  | 7.644                                      | 0   | 4.750  | -2.894              |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 0  | 12.819                                     | 0   | 10.450   | -2.369              |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                   | 0  | 4.725                                      | 0   | 19.950   | 15.225              |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 3.616                                      | 0   | 9.500  | 5.884               |
| 03159  | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment  | 2                   | 0  | 1.012                                      | 0   | 19.142   | 18.131              |
| 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                   | 0  | 4.420                                      | 0   | 5.700  | 1.280               |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 2.107                                      | 0   | 1.900  | -207                |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.850  | 2.850               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 0  | 125  | 0   | 119.000  | 118.875             |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 0  | 22.282                                     | 0   | 30.000   | 7.718               |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2                   | 0  | 14.438                                     | 0   | 55.000   | 40.562              |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 0  | 3.440                                      | 0   | 19.000   | 15.560              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 0  | 4.524                                      | 0   | 7.000  | 2.476                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 0  | 81.237                                     | 0   | 94.000   | 12.763                   |
| 03465  | Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού -<br>Maintenance of other Equipment  | 2                   | 0  | 7.692                                      | 0   | 2.000  | -5.692                   |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 0  | 159  | 0   | 0  | -159                     |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 681  | 0   | 26.000   | 25.319                   |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus   | 2                   | 0  | 8.991                                      | 0   | 76.950   | 67.959                   |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union                    | 2                   | 0  | 723  | 0   | 9.500  | 8.777                    |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad   | 2                   | 0  | 43.605                                     | 0   | 130.625  | 87.020                   |
| 03553  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων -<br>Consultants' Fees   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 95.000   | 95.000                   |
| 03558  | Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of<br>Advising  | 2                   | 0  | 58.125                                     | 0   | 58.900   | 775                      |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research  | 2                   | 0  | 5.500                                      | 0   | 72.390   | 66.890                   |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2                   | 0  | 351.829                                    | 0   | 556.025  | 204.196                  |
| 03667  | Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων -<br>Publications of Books and Other<br>Printed Works  | 2                   | 0  | 162.881                                    | 0   | 507.500  | 344.619                  |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες -<br>Informative Campaigns   | 2                   | 0  | 15.451.100                                 | -16.911   | 18.349.643                                     | 2.898.543                |
| 03734  | Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες<br>Εκδηλώσεις - Participation in<br>Exhibitions or/and Other Events   | 2                   | 0  | 2.466.177                                  | 0   | 2.617.000                                      | 150.823                  |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 0  | 5.427.798                                  | 65.000  | 6.804.736                                      | 1.376.938                |
| 04037  | Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου<br>και Εποπτείας Καζίνο<br>- Grant to the National Gaming<br>Authority and Casino Supervision                                 | 2                   | 0  | 1.900.956                                  | 0   | 2.300.000                                      | 399.044                  |
| 04119  | Χορηγία για το Διεθνές Ράλι Κύπρου<br>- Grant to the Cyprus International<br>Rally  | 2                   | 0  | 670.000                                    | 65.000  | 670.000  | 0                        |
| 04135  | Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού -<br>Sundry Local Contributions .   | 2                   | 0  | 130  | 0   | 4.131  | 4.001                    |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς<br>/ Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π -<br>Contribution to International<br>Organisations / Associations /<br>Institutions e.t.c. | 1                   | 0  | 28.166                                     | 0   | 82.105   | 53.939                   |
| 04281  | Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various<br>Subsidies   | 2                   | 0  | 2.733.088                                  | 0   | 3.616.500                                      | 883.412                  |
| 04336  | Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδείσεως -<br>Continuous Education Scheme   | 3                   | 0  | 95.458                                     | 0   | 132.000  | 36.542                   |
| 06   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other<br>Revenue / Expenditure   |                     | 0  | 0  | 0   | 37.000   | 37.000                   |
| 06221  | Έξοδα Διαχειρίσεως - Management<br>Charges  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 37.000   | 37.000                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 33.045                                     | -6.000  | 155.000  | 121.955             |
| 07513  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Other Equipment   | 3                   | 0  | 8.045                                      | 0   | 130.000  | 121.955             |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment                   | 3                   | 0  | 25.000                                     | -6.000  | 25.000   | 0                   |
| 032208   | Μαρίνα Λάρνακας - Marina Larnacas   |                     | 0  | 214.739                                    | 0   | 298.300  | 83.561              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 214.739                                    | 0   | 228.300  | 13.561              |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                          | 2                   | 0  | 233  | 0   | 11.400   | 11.167              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                  | 2                   | 0  | 87.068                                     | 0   | 63.000   | -24.068             |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 0  | 36.198                                     | 0   | 37.050   | 852                 |
| 03060  | Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees   | 2                   | 0  | 4.872                                      | 0   | 5.700  | 828                 |
| 03075  | Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους -<br>Subcontracting of Works                                      | 2                   | 0  | 76.906                                     | 0   | 95.000   | 18.094              |
| 03078  | Ασφάλιση Κτιρίων - Security of<br>Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 12.350   | 12.350              |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 0  | 9.016                                      | 0   | 1.900  | -7.116              |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2                   | 0  | 444  | 0   | 1.900  | 1.456               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 0  | 0   | 70.000   | 70.000              |
| 07622  | Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of<br>Small Vessels  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 70.000   | 70.000              |
| 032209   | Συνεδριακό Κέντρο - Conference<br>Center  |                     | 0  | 105.268                                    | 0   | 124.200  | 18.932              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 105.268                                    | 0   | 124.200  | 18.932              |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                          | 2                   | 0  | 1.113                                      | 0   | 8.550  | 7.437               |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                  | 2                   | 0  | 90.684                                     | 0   | 90.000   | -684                |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 0  | 11.173                                     | 0   | 10.450   | -723                |
| 03078  | Ασφάλιση Κτιρίων - Security of<br>Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 14.250   | 14.250              |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 0  | 2.298                                      | 0   | 950  | -1.348              |
| 032210   | Κοινές Υπηρεσίες - Common<br>Services   |                     | 0  | 2.580                                      | 0   | 9.510  | 6.930               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 0  | 2.580                                      | 0   | 9.510  | 6.930               |
| 03040  | Ίδρυση Νέων Γραφείων στο<br>Εξωτερικό - Establishment of New<br>Offices Abroad                  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03105  | Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς<br>το Εξωτερικό - Transfer of Officers to<br>and from Abroad | 2                   | 0  | 2.580                                      | 0   | 9.500  | 6.920               |
| 032217   | Γραφείο Λονδίνου - London Office  |                     | 0  | 214.487                                    | 0   | 351.755  | 137.268             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | 0  | 170.793                                    | 0   | 279.500  | 108.707             |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff   | 2                   | 0  | 170.793                                    | 0   | 279.500  | 108.707             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                             | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |                   | <b>0</b>                                   | <b>43.694</b>                              | <b>0</b>  | <b>67.255</b>                                  | <b>23.561</b>            |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>          | 0  | 11.283                                     | 0   | 22.800   | 11.517                   |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>          | 0  | 347  | 0   | 3.325  | 2.978                    |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>          | 0  | 4.715                                      | 0   | 7.600  | 2.885                    |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>          | 0  | 9.417                                      | 0   | 9.120  | -297                     |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                       |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>             | <b>2</b>          | 0  | 106  | 0   | 285  | 179                      |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>          | 0  | 13.198                                     | 0   | 6.555  | -6.643                   |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>          | 0  | 797  | 0   | 4.275  | 3.478                    |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>          | 0  | 2.974                                      | 0   | 5.700  | 2.727                    |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>        | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>     | <b>2</b>          | 0  | 859  | 0   | 7.000  | 6.141                    |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>             |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>            | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |
| <b>032218</b>  | <b>Γραφείο Φραγκφούρτης - Frankfurt Office</b>                             |                   | <b>0</b>                                   | <b>320.167</b>                             | <b>0</b>  | <b>484.060</b>                                 | <b>163.893</b>           |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>                             |                   | <b>0</b>                                   | <b>219.397</b>                             | <b>0</b>  | <b>333.600</b>                                 | <b>114.203</b>           |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>                    | <b>2</b>          | 0  | 219.397                                    | 0   | 333.600  | 114.203                  |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |                   | <b>0</b>                                   | <b>100.259</b>                             | <b>0</b>  | <b>147.460</b>                                 | <b>47.201</b>            |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>          | 0  | 11.881                                     | 0   | 32.870   | 20.989                   |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>          | 0  | 375  | 0   | 2.565  | 2.190                    |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>          | 0  | 6.662                                      | 0   | 11.400   | 4.738                    |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>          | 0  | 740  | 0   | 3.800  | 3.060                    |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>          | 0  | 64.358                                     | 0   | 70.000   | 5.642                    |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>          | 0  | 190  | 0   | 332  | 142                      |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>             | <b>2</b>          | 0  | 2.590                                      | 0   | 1.425  | -1.165                   |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>          | 0  | 5.833                                      | 0   | 9.448  | 3.615                    |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>          | 0  | 6.268                                      | 0   | 5.111  | -1.157                   |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>          | 0  | 622  | 0   | 4.109  | 3.487                    |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>        | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>     | <b>2</b>          | 0  | 738  | 0   | 5.400  | 4.662                    |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                   | <b>0</b>                                   | <b>512</b>                                 | <b>0</b>  | <b>3.000</b>                                   | <b>2.488</b>             |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>            | <b>2</b>          | 0  | 512  | 0   | 3.000  | 2.488                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                             | Κατ/<br>C a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>032219</b>  | <b>Γραφείο Παρισιού - Paris Office</b>                                     |               | <b>0</b>                                   | <b>172.315</b>                             | <b>0</b>  | <b>400.045</b>                                 | <b>227.730</b>      |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>                             |               | <b>0</b>                                   | <b>71.382</b>                              | <b>0</b>  | <b>261.900</b>                                 | <b>190.518</b>      |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>                    | <b>2</b>      | 0  | 71.382                                     | 0   | 261.900  | 190.518             |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |               | <b>0</b>                                   | <b>96.283</b>                              | <b>0</b>  | <b>130.145</b>                                 | <b>33.862</b>       |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>      | 0  | 3.549                                      | 0   | 9.500  | 5.951               |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>      | 0  | 7.455                                      | 0   | 3.325  | -4.130              |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>      | 0  | 2.797                                      | 0   | 5.700  | 2.903               |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>      | 0  | 569  | 0   | 1.900  | 1.331               |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>      | 0  | 66.164                                     | 0   | 80.000   | 13.836              |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>             | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                 |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>      | 0  | 8.221                                      | 0   | 8.075  | -146                |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>      | 0  | 145  | 0   | 1.900  | 1.755               |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>      | 0  | 136  | 0   | 5.700  | 5.564               |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>        | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 9.000  | 9.000               |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>     | <b>2</b>      | 0  | 7.247                                      | 0   | 4.000  | -3.247              |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |               | <b>0</b>                                   | <b>4.650</b>                               | <b>0</b>  | <b>8.000</b>                                   | <b>3.350</b>        |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>            | <b>2</b>      | 0  | 4.650                                      | 0   | 8.000  | 3.350               |
| <b>032220</b>  | <b>Γραφείο Στοκχόλμης - Stockholm Office</b>                               |               | <b>0</b>                                   | <b>396.426</b>                             | <b>0</b>  | <b>631.425</b>                                 | <b>234.999</b>      |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>                             |               | <b>0</b>                                   | <b>344.987</b>                             | <b>0</b>  | <b>547.000</b>                                 | <b>202.013</b>      |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>                    | <b>2</b>      | 0  | 344.987                                    | 0   | 547.000  | 202.013             |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |               | <b>0</b>                                   | <b>51.439</b>                              | <b>0</b>  | <b>81.425</b>                                  | <b>29.986</b>       |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>      | 0  | 5.482                                      | 0   | 10.450   | 4.968               |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>      | 0  | 300  | 0   | 950  | 650                 |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>      | 0  | 4.206                                      | 0   | 5.700  | 1.494               |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>      | 0  | 1.117                                      | 0   | 1.330  | 213                 |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>      | 0  | 32.806                                     | 0   | 47.000   | 14.194              |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                 |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>             | <b>2</b>      | 0  | 617  | 0   | 1.615  | 998                 |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>      | 0  | 83   | 0   | 1.425  | 1.342               |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>      | 0  | 5.528                                      | 0   | 7.125  | 1.597               |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>      | 0  | 478  | 0   | 1.140  | 662                 |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                         | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 822  | 0   | 3.500  | 2.678                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 3.000  | 3.000                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 0  | 0   | 3.000  | 3.000                    |
| 032221   | Γραφείο Μιλάνου - Milan Office   |                     | 0  | 172.477                                    | 0   | 199.775  | 27.298                   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                             |                     | 0  | 106.869                                    | 0   | 119.000  | 12.131                   |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff                    | 2                   | 0  | 106.869                                    | 0   | 118.000  | 11.131                   |
| 02703  | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό -<br>Local Subordinated Staff              | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                           |                     | 0  | 64.074                                     | 0   | 78.275   | 14.201                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                         | 2                   | 0  | 4.427                                      | 0   | 11.400   | 6.973                    |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 0  | 460  | 0   | 950  | 490                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams | 2                   | 0  | 9.890                                      | 0   | 9.975  | 85                       |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel         | 2                   | 0  | 1.986                                      | 0   | 1.900  | -86                      |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 0  | 38.789                                     | 0   | 33.000   | -5.789                   |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                      |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises             | 2                   | 0  | 620  | 0   | 855  | 236                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 0  | 2.202                                      | 0   | 8.075  | 5.873                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning                              | 2                   | 0  | 4.724                                      | 0   | 7.125  | 2.401                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing                | 2                   | 0  | 612  | 0   | 1.520  | 908                      |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 285  | 285                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 364  | 0   | 1.000  | 636                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 1.535                                      | 0   | 2.500  | 965                      |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 1.535                                      | 0   | 2.500  | 965                      |
| 032222   | Γραφείο Ζυρίχης - Zurich Office  |                     | 0  | 348.928                                    | 0   | 582.328  | 233.400                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                             |                     | 0  | 292.718                                    | 0   | 440.047  | 147.329                  |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff                    | 2                   | 0  | 292.718                                    | 0   | 440.047  | 147.329                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                           |                     | 0  | 56.209                                     | 0   | 135.449  | 79.240                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                         | 2                   | 0  | 4.089                                      | 0   | 3.296  | -793                     |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 0  | 68   | 0   | 741  | 673                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams | 2                   | 0  | 2.224                                      | 0   | 4.275  | 2.051                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                         | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel         | 2                   | 0  | 1.264                                      | 0   | 1.136  | -128                |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 0  | 27.837                                     | 0   | 87.024   | 59.187              |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises             | 2                   | 0  | 4.695                                      | 0   | 5.987  | 1.292               |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 0  | 10.087                                     | 0   | 23.303   | 13.216              |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning                              | 2                   | 0  | 4.014                                      | 0   | 4.392  | 378                 |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing                | 2                   | 0  | 880  | 0   | 2.503  | 1.623               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 434  | 434                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 1.051                                      | 0   | 2.358  | 1.307               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 6.832  | 6.832               |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 0  | 0   | 6.832  | 6.832               |
| 032223   | Γραφείο Αθήνας - Athens Office   |                     | 0  | 71.009                                     | 0   | 113.275  | 42.266              |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                             |                     | 0  | 63.623                                     | 0   | 96.400   | 32.777              |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff                    | 2                   | 0  | 63.623                                     | 0   | 96.400   | 32.777              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                           |                     | 0  | 7.386                                      | 0   | 15.875   | 8.489               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                         | 2                   | 0  | 1.128                                      | 0   | 2.375  | 1.247               |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 0  | 35   | 0   | 855  | 820                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams | 2                   | 0  | 1.937                                      | 0   | 2.850  | 913                 |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel         | 2                   | 0  | 3.547                                      | 0   | 4.180  | 633                 |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises             | 2                   | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 0  | 204  | 0   | 950  | 746                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning                              | 2                   | 0  | 73   | 0   | 1.425  | 1.352               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing                | 2                   | 0  | 463  | 0   | 950  | 487                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 032224   | Γραφείο Άμστερταμ - Amsterdam<br>Office                                |                     | 0  | 94.107                                     | 0   | 220.475  | 126.368             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                             |                     | 0  | 60.351                                     | 0   | 159.000  | 98.649              |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff                    | 2                   | 0  | 60.351                                     | 0   | 159.000  | 98.649              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                           |                     | 0  | 32.886                                     | 0   | 59.975   | 27.089              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                      | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2                   | 0  | 591  | 0   | 4.750  | 4.159               |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 0  | 1.407                                      | 0   | 2.850  | 1.443               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2                   | 0  | 3.898                                      | 0   | 5.700  | 1.802               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2                   | 0  | 1.769                                      | 0   | 2.375  | 606                 |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 0  | 18.927                                     | 0   | 27.000   | 8.073               |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises             | 2                   | 0  | 595  | 0   | 3.800  | 3.205               |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 0  | 2.294                                      | 0   | 3.515  | 1.221               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2                   | 0  | 2.368                                      | 0   | 5.415  | 3.047               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2                   | 0  | 563  | 0   | 2.375  | 1.812               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 473  | 0   | 2.000  | 1.527               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 870  | 0   | 1.500  | 630                 |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 870  | 0   | 1.500  | 630                 |
| 032225   | Γραφείο Μόσχα - Moscow Office                                       |                     | 0  | 266.647                                    | 0   | 357.778  | 91.131              |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                             |                     | 0  | 194.501                                    | 0   | 283.641  | 89.140              |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                    | 2                   | 0  | 194.501                                    | 0   | 283.641  | 89.140              |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                           |                     | 0  | 72.145                                     | 0   | 73.337   | 1.192               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2                   | 0  | 1.918                                      | 0   | 10.450   | 8.532               |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 0  | 9  | 0   | 950  | 941                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2                   | 0  | 2.644                                      | 0   | 4.750  | 2.106               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2                   | 0  | 2.308                                      | 0   | 950  | -1.358              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 0  | 42.433                                     | 0   | 25.000   | -17.433             |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises             | 2                   | 0  | 0  | 0   | 380  | 380                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 0  | 5.319                                      | 0   | 15.200   | 9.881               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2                   | 0  | 17.087                                     | 0   | 14.582   | -2.505              |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2                   | 0  | 28   | 0   | 475  | 447                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings        | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment     | 2                   | 0  | 399  | 0   | 100  | -299                |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment            | 2                   | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 032226   | Γραφείο Τελ-Αβίβ - Tel-Aviv Office                                  |                     | 0  | 245.678                                    | 62.078  | 247.533  | 1.855               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                      | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                             |                 | 0  | 180.954                                    | 52.278  | 181.278  | 324                      |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                    | 2               | 0  | 180.954                                    | 52.278  | 181.278  | 324                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                           |                 | 0  | 64.723                                     | 9.800   | 65.255   | 532                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2               | 0  | 1.475                                      | 0   | 3.325  | 1.850                    |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 0  | 835  | 0   | 475  | -360                     |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2               | 0  | 4.577                                      | 1.700   | 4.550  | -27                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2               | 0  | 1.467                                      | 0   | 1.425  | -42                      |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2               | 0  | 45.420                                     | 2.900   | 45.400   | -20                      |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2               | 0  | 5.622                                      | 4.000   | 5.520  | -102                     |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2               | 0  | 2.279                                      | 0   | 1.710  | -569                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2               | 0  | 2.786                                      | 1.200   | 2.150  | -636                     |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment     | 2               | 0  | 262  | 0   | 700  | 438                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment            | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 032227   | Γραφείο Βαρσοβίας - Warsaw Office                                   |                 | 0  | 75.858                                     | 135   | 81.426   | 5.568                    |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                             |                 | 0  | 60.518                                     | 0   | 64.714   | 4.196                    |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                    | 2               | 0  | 60.518                                     | 0   | 64.714   | 4.196                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                           |                 | 0  | 15.238                                     | 135   | 15.394   | 156                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2               | 0  | 979  | 0   | 3.144  | 2.165                    |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 0  | 39   | 0   | 882  | 843                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2               | 0  | 783  | 0   | 1.434  | 651                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2               | 0  | 1.065                                      | 0   | 729  | -336                     |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2               | 0  | 6.519                                      | 0   | 6.157  | -362                     |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises             | 2               | 0  | 127  | 0   | 189  | 62                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2               | 0  | 4.713                                      | 0   | 1.301  | -3.412                   |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2               | 0  | 447  | 0   | 360  | -87                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2               | 0  | 116  | 0   | 748  | 632                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings        | 2               | 0  | 0  | 0   | 99   | 99                       |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment     | 2               | 0  | 450  | 135   | 351  | -99                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 0  | 103  | 0   | 1.318  | 1.215                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment            | 2               | 0  | 103  | 0   | 1.318  | 1.215                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                             | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| <b>032228</b>  | <b>Γραφείο Βερολίνου - Berlin Office</b>                                   |                     | <b>0</b>                                   | <b>84.352</b>                              | <b>0</b>  | <b>138.528</b>                                 | <b>54.176</b>            |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>                             |                     | <b>0</b>                                   | <b>73.067</b>                              | <b>0</b>  | <b>116.169</b>                                 | <b>43.102</b>            |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>                    | <b>2</b>            | 0  | 73.067                                     | 0   | 116.169  | 43.102                   |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |                     | <b>0</b>                                   | <b>11.285</b>                              | <b>0</b>  | <b>21.224</b>                                  | <b>9.939</b>             |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>            | 0  | 3.258                                      | 0   | 9.975  | 6.717                    |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>            | 0  | 41   | 0   | 216  | 175                      |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>            | 0  | 2.014                                      | 0   | 1.520  | -494                     |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>            | 0  | 914  | 0   | 541  | -373                     |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>            | 0  | 4.770                                      | 0   | 7.785  | 3.015                    |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 755  | 755                      |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>            | 0  | 50   | 0   | 216  | 166                      |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>            | 0  | 238  | 0   | 216  | -22                      |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1.135</b>                                   | <b>1.135</b>             |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>            | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 1.135  | 1.135                    |
| <b>032229</b>  | <b>Γραφείο Ντουβάι - Dubai Office</b>                                      |                     | <b>0</b>                                   | <b>27.062</b>                              | <b>276</b>  | <b>117.926</b>                                 | <b>90.864</b>            |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>                             |                     | <b>0</b>                                   | <b>5.406</b>                               | <b>0</b>  | <b>78.000</b>                                  | <b>72.594</b>            |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>                    | <b>2</b>            | 0  | 5.406                                      | 0   | 78.000   | 72.594                   |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>                           |                     | <b>0</b>                                   | <b>19.380</b>                              | <b>0</b>  | <b>37.650</b>                                  | <b>18.270</b>            |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>                         | <b>2</b>            | 0  | 450  | 0   | 1.900  | 1.450                    |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>   | <b>2</b>            | 0  | 25   | 0   | 3.800  | 3.775                    |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b> | <b>2</b>            | 0  | 4.021                                      | 0   | 3.800  | -221                     |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>         | <b>2</b>            | 0  | 419  | 0   | 3.800  | 3.381                    |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>            | 0  | 10.545                                     | 0   | 10.000   | -545                     |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>  | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                       |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>             | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                      |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>  | <b>2</b>            | 0  | 3.103                                      | 0   | 5.605  | 2.502                    |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>                              | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 2.850  | 2.850                    |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>                | <b>2</b>            | 0  | 392  | 0   | 2.850  | 2.458                    |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>        | <b>2</b>            | 0  | 425  | 0   | 2.000  | 1.575                    |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                     | <b>0</b>                                   | <b>2.275</b>                               | <b>276</b>  | <b>2.276</b>                                   | <b>1</b>                 |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>            | <b>2</b>            | 0  | 2.275                                      | 276   | 2.276  | 1                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                      | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                     |
| 032230   | Γραφείο Αγίας Πετρούπολης - St. Petersburg Office                   |                   | 0  | 58.111                                     | 6.700   | 63.840   | 5.729               |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                             |                   | 0  | 41.345                                     | 0   | 44.800   | 3.455               |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                    | 2                 | 0  | 41.345                                     | 0   | 44.800   | 3.455               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                           |                   | 0  | 16.766                                     | 6.700   | 18.240   | 1.474               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2                 | 0  | 1.144                                      | 300   | 1.060  | -84                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 0  | 9  | 0   | 380  | 371                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2                 | 0  | 1.559                                      | 700   | 1.555  | -4                  |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2                 | 0  | 488  | 0   | 380  | -108                |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 0  | 12.081                                     | 5.000   | 12.000   | -81                 |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 0  | 1.266                                      | 700   | 1.175  | -91                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2                 | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2                 | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings        | 2                 | 0  | 28   | 0   | 500  | 472                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment     | 2                 | 0  | 192  | 0   | 1.000  | 808                 |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                   | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment            | 2                 | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 032231   | Γραφείο Κίεβου - Kiev Office  |                   | 0  | 42.143                                     | 1.729   | 44.553   | 2.410               |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                             |                   | 0  | 30.728                                     | 1.729   | 30.729   | 1                   |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                    | 2                 | 0  | 30.728                                     | 1.729   | 30.729   | 1                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                           |                   | 0  | 11.415                                     | 0   | 12.824   | 1.409               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                         | 2                 | 0  | 0  | 0   | 950  | 950                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 332  | 332                 |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2                 | 0  | 624  | 0   | 570  | -54                 |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel         | 2                 | 0  | 0  | 0   | 665  | 665                 |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 0  | 10.336                                     | 0   | 9.000  | -1.336              |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises             | 2                 | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 0  | 113  | 0   | 427  | 314                 |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                              | 2                 | 0  | 318  | 0   | 95   | -223                |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                | 2                 | 0  | 25   | 0   | 190  | 165                 |
| 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                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 032271   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds   |                     | 0  | 1.035.732                                  | 1.230.545   | 1.255.545                                      | 219.813             |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes  |                     | 0  | 1.035.732                                  | 1.230.545   | 1.255.545                                      | 219.813             |
| 05107  | Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού<br>Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης -<br>Technical Assistance of the European<br>Regional Development Fund                   | 3                   | 0  | 74.089                                     | 113.719   | 113.719  | 39.630              |
| 05142  | Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής<br>Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020<br>- European Territorial Cooperation<br>Programmes 2007-2013 and 2014-<br>2020 | 3                   | 0  | 28.895                                     | 73.741  | 73.741   | 44.846              |
| 05230  | Δέσμη Δράσεων Προβολής του<br>Τουριστικού Προϊόντος - Set of<br>Actions for the Promotion of the<br>Tourist Product                                    | 3                   | 0  | 906.662                                    | 1.037.085   | 1.037.085                                      | 130.423             |
| 05859  | Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά<br>Προγράμματα - European Competitive<br>Programs  | 3                   | 0  | 26.086                                     | 6.000   | 31.000   | 4.914               |
| 0323   | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - DEPUTY<br>MINISTRY OF SHIPPING   |                     | 5.430.125                                  | 7.572.708                                  | 603.293   | 10.397.927                                     | 2.825.219           |
| 032300   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |                     | 4.810.678                                  | 6.844.008                                  | 275.000   | 9.031.694                                      | 2.187.686           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses   |                     | 3.268.676                                  | 4.053.621                                  | 0   | 4.967.999                                      | 914.378             |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 64.835   | 64.835              |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 6.333  | 6.333               |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 11.158   | 11.158              |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance  | 2                   | 19.977                                     | 24.155                                     | 0   | 24.035   | -120                |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 6.790  | 6.790               |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.130  | 2.130               |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 657  | 657                 |
| 02084  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2                   | 1.801.840                                  | 2.527.048                                  | 0   | 2.211.513                                      | -315.535            |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2                   | 36.819                                     | 0  | 0   | 147.489  | 147.489             |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού<br>- Casual Assistance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance   | 2                   | 46.048                                     | 49.319                                     | 0   | 72.693   | 23.374              |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary   | 2                   | 204.675                                    | 212.772                                    | 0   | 256.317  | 43.545              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  |                     |
|--|---|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                  | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel   | 2                | 2.848                                      | 2.970                                      | 0   | 8.414  | 5.444               |
| 02109  | Αύξηση Μισθών Εκτάκτων<br>Υπαλλήλων - Increase of Salary of<br>Temporary Personnel  | 2                | 1.268                                      | 0  | 0   | 4.839  | 4.839               |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                | 179.141                                    | 37.113                                     | -20.000   | 656.435  | 619.322             |
| 02142  | Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων -<br>Cost of Living Allowances of<br>Temporary Personel  | 2                | 5.835                                      | 513  | 0   | 22.229   | 21.716              |
| 02145  | Επίδομα Ενοικίου - Rent<br>Allowances   | 2                | 59.752                                     | 56.225                                     | 0   | 106.000  | 49.775              |
| 02191  | Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General<br>Overseas Allowance   | 2                | 273.101                                    | 293.297                                    | 0   | 385.000  | 91.703              |
| 02192  | Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special<br>Overseas Allowance   | 2                | 8.089                                      | 9.777                                      | 0   | 11.000   | 1.223               |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting<br>Allowances  | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                | 28   | 0  | 0   | 13.220   | 13.220              |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                | 16.379                                     | 31.545                                     | 20.000  | 55.000   | 23.455              |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                | 16.508                                     | 22.088                                     | 0   | 25.000   | 2.912               |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες<br>στην περίοδο Βάρδιας - Allowance<br>for services rendered on Sundays and<br>Public Holidays during Shift period | 2                | 48.888                                     | 62.193                                     | 0   | 90.000   | 27.807              |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br>Allowance   | 2                | 10.897                                     | 17.435                                     | 0   | 30.000   | 12.565              |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                | 251.791                                    | 329.662                                    | 0   | 393.131  | 63.469              |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2                | 55.004                                     | 66.994                                     | 0   | 67.512   | 518                 |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution   | 2                | 26.865                                     | 33.133                                     | 0   | 39.019   | 5.886               |
| 02284  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution   | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02289  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System   | 2                | 0  | 46.425                                     | 0   | 10   | -46.415             |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                | 159.022                                    | 180.306                                    | 0   | 48.949   | -131.357            |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                | 15.706                                     | 15.350                                     | 0   | 16.831   | 1.481               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                | 0  | 0  | 0   | 152.593  | 152.593             |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution  | 2                | 15.329                                     | 16.195                                     | 0   | 18.125   | 1.930               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2                | 96   | 3.902                                      | 0   | 4.367  | 465                 |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution   | 2                | 2.078                                      | 2.342                                      | 0   | 2.620  | 278                 |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution   | 2                | 8.547                                      | 9.635                                      | 0   | 11.085   | 1.450               |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution         | 2                   | 2.146                                      | 168  | 0   | 2.620  | 2.452                    |
| 02489  | Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας<br>- Contribution to Health General<br>System               | 2                   | 0  | 3.060                                      | 0   | 10   | -3.050                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>1.464.036</b>                           | <b>2.097.943</b>                           | <b>268.080</b>  | <b>3.103.745</b>                               | <b>1.005.802</b>         |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                   | 12.385                                     | 10.147                                     | 0   | 19.000   | 8.853                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                   | 895  | 948  | 0   | 2.850  | 1.902                    |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 953  | 1.280                                      | 0   | 2.850  | 1.570                    |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 16.611                                     | 17.626                                     | 0   | 28.500   | 10.874                   |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                          | 2                   | 15.853                                     | 19.066                                     | 0   | 23.750   | 4.684                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                  | 2                   | 62.351                                     | 75.707                                     | 0   | 85.500   | 9.793                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                   | 227.901                                    | 307.668                                    | 0   | 320.000  | 12.332                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 11.313                                     | 13.967                                     | 0   | 11.400   | -2.567                   |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 9.461                                      | 24.375                                     | 0   | 9.500  | -14.875                  |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                   | 1.421                                      | 0  | 0   | 1.900  | 1.900                    |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity    | 2                   | 612  | 635  | 0   | 1.900  | 1.265                    |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination<br>Expenses   | 2                   | 58.786                                     | 40.593                                     | 0   | 39.900   | -693                     |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises                                      | 2                   | 245  | 0  | 0   | 2.850  | 2.850                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                   | 1.859                                      | 6.437                                      | 0   | 1.900  | -4.537                   |
| 03071  | Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία<br>Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους -<br>Navtex Service.                   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03105  | Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς<br>το Εξωτερικό - Transfer of Officers to<br>and from Abroad | 2                   | 22.592                                     | 1.191                                      | 0   | 28.500   | 27.309                   |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                   | 4.635                                      | 6.913                                      | 0   | 0  | -6.913                   |
| 03120  | Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων<br>Σκαφών - Ship and Speed Boats<br>Inspection                   | 2                   | 57.166                                     | 68.229                                     | 0   | 149.150  | 80.921                   |
| 03121  | Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων<br>Ατυχημάτων - Marine and Other<br>Accidents Investigations      | 2                   | 0  | 350  | 0   | 4.750  | 4.400                    |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 510  | 33   | 0   | 1.900  | 1.867                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                   | 5.058                                      | 3.875                                      | 0   | 5.700  | 1.825                    |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 2.957                                      | 4.988                                      | 0   | 4.750  | -238                     |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables                                | 2                   | 13.413                                     | 12.106                                     | 0   | 14.250   | 2.144                    |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 4.992                                      | 3.802                                      | 0   | 4.275  | 473                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings                                | 2                   | 17.162                                     | 4.017                                      | 0   | 9.500  | 5.483                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 5.845                                      | 5.736                                      | 0   | 31.160   | 25.424                   |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment                    | 2                   | 1.065                                      | 574  | 0   | 1.900  | 1.326                    |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 30   | 558  | 0   | 1.330  | 772                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2                   | 757  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 0  | 1.592                                      | 0   | 10.000   | 8.408                    |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens  | 2                   | 350  | 450  | 0   | 600  | 150                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2                   | 1.927                                      | 3.089                                      | -6.000  | 10.520   | 7.431                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment                     | 2                   | 4.567                                      | 5.240                                      | 0   | 6.800  | 1.560                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2                   | 6.802                                      | 27.465                                     | 0   | 35.000   | 7.535                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2                   | 1.567                                      | 1.251                                      | 0   | 5.000  | 3.749                    |
| 03465  | Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού -<br>Maintenance of other Equipment   | 2                   | 204.664                                    | 193.028                                    | 200.000   | 430.000  | 236.972                  |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 1.252                                      | 1.570                                      | 0   | 10.150   | 8.580                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                   | 76   | 0  | 0   | 600  | 600                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training  | 2                   | 3.256                                      | 0  | 0   | 9.025  | 9.025                    |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad   | 3                   | 18.646                                     | 43.333                                     | 0   | 50.825   | 7.492                    |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union                       | 2                   | 16.751                                     | 19.990                                     | 0   | 76.000   | 56.010                   |
| 03531  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές<br>στο Εξωτερικό - Conferences,<br>Seminars and Missions Abroad  | 2                   | 80.117                                     | 148.195                                    | 75.000  | 170.000  | 21.805                   |
| 03552  | Νομικά Έξοδα - Legal Expenses  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03558  | Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of<br>Advising   | 2                   | 46.500                                     | 62.000                                     | 0   | 58.900   | -3.100                   |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services  | 2                   | 95.293                                     | 264.698                                    | 0   | 361.000  | 96.302                   |
| 03604  | Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων /<br>Αεροπλάνων - Ship / Aircraft<br>Inspection Scheme   | 2                   | 70.285                                     | 77.827                                     | 0   | 237.500  | 159.673                  |
| 03628  | Αντιμετώπιση Εκτάκτων<br>Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης<br>και άλλων Ναυτικών Συμβάντων -<br>Response to Emergency Marine<br>Pollution and other Marine Incidents | 2                   | 0  | 25.000                                     | 0   | 23.750   | -1.250                   |
| 03657  | Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων -<br>Publication of Shipping Documents   | 2                   | 48.154                                     | 47.101                                     | 0   | 60.000   | 12.899                   |
| 03716  | Προβολή και Ανάπτυξη της<br>Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and<br>Development of Merchant Shipping  | 3                   | 292.338                                    | 540.054                                    | 0   | 720.000  | 179.946                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03924  | Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage  | 2               | 11.674                                     | 2.508                                      | -920  | 15.080   | 12.572                   |
| 03928  | Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds   | 2               | 2.989                                      | 2.730                                      | 0   | 2.000  | -730                     |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | <b>71.650</b>                              | <b>683.734</b>                             | <b>6.000</b>  | <b>828.000</b>                                 | <b>144.266</b>           |
| 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               | 0  | 577.947                                    | 0   | 720.000  | 142.053                  |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2               | 71.650                                     | 105.788                                    | 6.000   | 106.000  | 212                      |
| 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  |                 | <b>2.782</b>                               | <b>3.416</b>                               | <b>920</b>  | <b>3.420</b>                                   | <b>4</b>                 |
| 06225  | Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges   | 2               | 2.782                                      | 3.416                                      | 920   | 3.420  | 4                        |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | <b>3.533</b>                               | <b>5.293</b>                               | <b>0</b>  | <b>128.520</b>                                 | <b>123.227</b>           |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07513  | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment  | 3               | 68   | 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  | 0  | 0   | 110.000  | 110.000                  |
| 07653  | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment  | 2               | 340  | 452  | 0   | 5.000  | 4.548                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2               | 3.125                                      | 4.841                                      | 0   | 10.000   | 5.159                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 032308   | Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions   |                 | <b>175.573</b>                             | <b>237.106</b>                             | <b>0</b>  | <b>280.000</b>                                 | <b>42.894</b>            |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | <b>175.573</b>                             | <b>237.106</b>                             | <b>0</b>  | <b>280.000</b>                                 | <b>42.894</b>            |
| 04311  | Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants   | 3               | 175.573                                    | 237.106                                    | 0   | 280.000  | 42.894                   |
| 032310   | Κοινές Υπηρεσίες - Common Services  |                 | <b>1.830</b>                               | <b>2.337</b>                               | <b>0</b>  | <b>36.010</b>                                  | <b>33.673</b>            |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>at | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                 | <b>0</b>                                   | <b>632</b>                                 | <b>0</b>  | <b>28.500</b>                                  | <b>27.868</b>       |
| <b>03158</b>   | <b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>  | <b>2</b>        | 0  | 632  | 0   | 9.500  | 8.868               |
| <b>03583</b>   | <b>Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services</b>   | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 19.000   | 19.000              |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>   |                 | <b>1.830</b>                               | <b>1.706</b>                               | <b>0</b>  | <b>7.510</b>                                   | <b>5.804</b>        |
| <b>07513</b>   | <b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>   | <b>2</b>        | 1.315                                      | 1.706                                      | 0   | 6.000  | 4.294               |
| <b>07589</b>   | <b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>   | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>07655</b>   | <b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>   | <b>2</b>        | 515  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500               |
| <b>032311</b>  | <b>Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office</b>   |                 | <b>59.296</b>                              | <b>64.143</b>                              | <b>0</b>  | <b>97.702</b>                                  | <b>33.559</b>       |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>  |                 | <b>47.221</b>                              | <b>50.901</b>                              | <b>0</b>  | <b>81.500</b>                                  | <b>30.599</b>       |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>   | <b>2</b>        | 42.593                                     | 45.022                                     | 0   | 75.000   | 29.978              |
| <b>02703</b>   | <b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>   | <b>2</b>        | 4.628                                      | 5.878                                      | 0   | 6.500  | 622                 |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                 | <b>12.075</b>                              | <b>13.243</b>                              | <b>0</b>  | <b>16.202</b>                                  | <b>2.959</b>        |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>        | 187  | 69   | 0   | 684  | 615                 |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>        | 91   | 472  | 0   | 171  | -301                |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>        | 1.034                                      | 1.060                                      | 0   | 1.111  | 51                  |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>        | 2.365                                      | 2.611                                      | 0   | 2.755  | 144                 |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>        | 3.083                                      | 3.377                                      | 0   | 3.800  | 423                 |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>        | 46   | 43   | 0   | 161  | 118                 |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>   | <b>2</b>        | 191  | 191  | 0   | 161  | -30                 |
| <b>03028</b>   | <b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>  | <b>2</b>        | 360  | 360  | 0   | 351  | -9                  |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>  | <b>2</b>        | 521  | 522  | 0   | 522  | 0                   |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>        | 1.214                                      | 194  | 0   | 285  | 91                  |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>        | 590  | 0  | 0   | 522  | 522                 |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>        | 813  | 568  | 0   | 541  | -27                 |
| <b>03154</b>   | <b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>   | <b>2</b>        | 786  | 1.320                                      | 0   | 1.520  | 200                 |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>        | 325  | 508  | 0   | 323  | -185                |
| <b>03162</b>   | <b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b> | <b>2</b>        | 0  | 0  | 0   | 85   | 85                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                 | 281  | 1.763                                      | 0   | 1.500  | -263                     |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                 | 189  | 0  | 0   | 800  | 800                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                 | 0  | 25   | 0   | 300  | 275                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                 | 0  | 159  | 0   | 600  | 441                      |
| 032312   | Γραφείο Λονδίνου - London Office  |                   | <b>45.835</b>                              | <b>45.404</b>                              | <b>-2.250</b>   | <b>106.101</b>                                 | <b>60.697</b>            |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                   | <b>35.029</b>                              | <b>35.051</b>                              | <b>-2.250</b>   | <b>86.050</b>                                  | <b>50.999</b>            |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff   | 2                 | 35.029                                     | 35.051                                     | -2.250  | 85.750   | 50.699                   |
| 02703  | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό -<br>Local Subordinated Staff   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                   | <b>10.806</b>                              | <b>10.353</b>                              | <b>0</b>  | <b>20.051</b>                                  | <b>9.698</b>             |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 237  | 237                      |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 47   | 47                       |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 0  | 253  | 0   | 266  | 13                       |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 5  | 668  | 0   | 617  | -51                      |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                 | 1.551                                      | 1.345                                      | 0   | 2.470  | 1.125                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                 | 3.163                                      | 3.050                                      | 0   | 3.800  | 750                      |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                 | 3.294                                      | 491  | 0   | 3.325  | 2.834                    |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2                 | 564  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>Security of Office Premises  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 2.992  | 2.992                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 969  | 4.064                                      | 0   | 712  | -3.352                   |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                 | 385  | 325  | 0   | 636  | 311                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2                 | 75   | 157  | 0   | 313  | 156                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2                 | 94   | 0  | 0   | 427  | 427                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                 | 634  | 0  | 0   | 427  | 427                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                 | 0  | 0  | 0   | 442  | 442                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 1.700  | 1.700                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2018  | 2019  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |               |   |   |  |   |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2             | 73  | 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  |               | <b>68.725</b>                                   | <b>77.584</b>                                   | <b>2.250</b>   | <b>81.163</b>                                       | <b>3.579</b>             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |               | <b>64.808</b>                                   | <b>74.710</b>                                   | <b>2.250</b>   | <b>74.750</b>                                       | <b>40</b>                |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff   | 2             | 63.291  | 73.109  | 2.250  | 73.250  | 141                      |
| 02703  | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff   | 2             | 1.516   | 1.601   | 0  | 1.500   | -101                     |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | <b>3.918</b>                                    | <b>2.874</b>                                    | <b>0</b>   | <b>6.413</b>  | <b>3.539</b>             |
| 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             | 9   | 0   | 0  | 95  | 95                       |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2             | 1.522   | 1.147   | 0  | 1.282   | 135                      |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 1.561   | 868   | 0  | 2.375   | 1.507                    |
| 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             | 154   | 202   | 0  | 285   | 83                       |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2             | 84  | 103   | 0  | 128   | 25                       |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2             | 135   | 0   | 0  | 171   | 171                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 101   | 76  | 0  | 142   | 66                       |
| 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             | 309   | 272   | 0  | 400   | 128                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2             | 44  | 207   | 0  | 200   | -7                       |
| 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   |               | <b>109.867</b>                                  | <b>111.832</b>                                  | <b>0</b>   | <b>117.773</b>                                      | <b>5.941</b>             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>  |                   | <b>42.491</b>                              | <b>44.624</b>                              | <b>0</b>  | <b>44.900</b>                                  | <b>276</b>          |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>   | <b>2</b>          | 39.491                                     | 41.704                                     | 0   | 41.500   | -204                |
| <b>02703</b>   | <b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>   | <b>2</b>          | 3.000                                      | 2.920                                      | 0   | 3.400  | 480                 |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |                   | <b>67.376</b>                              | <b>67.208</b>                              | <b>0</b>  | <b>72.873</b>                                  | <b>5.665</b>        |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>          | 613  | 951  | 0   | 760  | -191                |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>          | 0  | 1.121                                      | 0   | 190  | -931                |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>          | 1.326                                      | 1.377                                      | 0   | 1.520  | 143                 |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>          | 184  | 225  | 0   | 332  | 107                 |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>          | 2.594                                      | 2.480                                      | 0   | 3.515  | 1.035               |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>  | <b>2</b>          | 58.407                                     | 54.552                                     | 0   | 62.000   | 7.448               |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>          | 0  | 3.224                                      | 0   | 10   | -3.214              |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>   | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03028</b>   | <b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>  | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03029</b>   | <b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>   | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>  | <b>2</b>          | 1.457                                      | 1.131                                      | 0   | 1.330  | 199                 |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>          | 760  | 646  | 0   | 522  | -124                |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>          | 338  | 174  | 0   | 380  | 206                 |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>          | 93   | 99   | 0   | 104  | 5                   |
| <b>03154</b>   | <b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>   | <b>2</b>          | 259  | 173  | 0   | 256  | 83                  |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>          | 359  | 262  | 0   | 332  | 70                  |
| <b>03162</b>   | <b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b> | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 152  | 152                 |
| <b>03229</b>   | <b>Στολές - Uniforms</b>  | <b>2</b>          | 0  | 95   | 0   | 10   | -85                 |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>   | <b>2</b>          | 946  | 666  | 0   | 300  | -366                |
| <b>03431</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>   | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03461</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>   | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| <b>03462</b>   | <b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>  | <b>2</b>          | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                 |
| <b>03466</b>   | <b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>  | <b>2</b>          | 41   | 32   | 0   | 300  | 268                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2018                                       |  | 2019  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>032315</b>  | <b>Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office</b>   |               | <b>151.057</b>                             | <b>157.307</b>                             | <b>0</b>  | <b>164.849</b>                                 | <b>7.542</b>        |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>  |               | <b>110.416</b>                             | <b>113.212</b>                             | <b>0</b>  | <b>115.450</b>                                 | <b>2.238</b>        |
| <b>02702</b>   | <b>Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff</b>   | <b>2</b>      | 105.866                                    | 109.129                                    | 0   | 110.800  | 1.671               |
| <b>02703</b>   | <b>Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff</b>   | <b>2</b>      | 4.550                                      | 4.083                                      | 0   | 4.650  | 567                 |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>  |               | <b>40.641</b>                              | <b>44.095</b>                              | <b>0</b>  | <b>49.399</b>                                  | <b>5.304</b>        |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>   | <b>2</b>      | 813  | 393  | 0   | 1.330  | 937                 |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>  | <b>2</b>      | 131  | 102  | 0   | 95   | -7                  |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>  | <b>2</b>      | 357  | 106  | 0   | 475  | 369                 |
| <b>03021</b>   | <b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>  | <b>2</b>      | 286  | 301  | 0   | 570  | 269                 |
| <b>03022</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>  | <b>2</b>      | 2.232                                      | 1.973                                      | 0   | 2.375  | 402                 |
| <b>03023</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>      | 1.459                                      | 2.128                                      | 0   | 1.900  | -228                |
| <b>03025</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>  | <b>2</b>      | 32.209                                     | 35.790                                     | 0   | 37.700   | 1.910               |
| <b>03026</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>   | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 47   | 47                  |
| <b>03027</b>   | <b>Βιβλιοθήκη - Library</b>   | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 47   | 47                  |
| <b>03028</b>   | <b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>  | <b>2</b>      | 130  | 203  | 0   | 142  | -61                 |
| <b>03029</b>   | <b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>   | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03036</b>   | <b>Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises</b>  | <b>2</b>      | 187  | 193  | 0   | 332  | 139                 |
| <b>03049</b>   | <b>Διάφορα - Sundries</b>   | <b>2</b>      | 1.311                                      | 1.086                                      | 0   | 1.520  | 434                 |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>  | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03151</b>   | <b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>  | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 190  | 190                 |
| <b>03152</b>   | <b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>   | <b>2</b>      | 151  | 203  | 0   | 237  | 34                  |
| <b>03154</b>   | <b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>   | <b>2</b>      | 184  | 76   | 0   | 332  | 256                 |
| <b>03155</b>   | <b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>   | <b>2</b>      | 401  | 855  | 0   | 332  | -523                |
| <b>03162</b>   | <b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b> | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                  |
| <b>03302</b>   | <b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>   | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                 |
| <b>03431</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>   | <b>2</b>      | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>03461</b>   | <b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>   | <b>2</b>      | 165  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| <b>03462</b>   | <b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>  | <b>2</b>      | 146  | 0  | 0   | 400  | 400                 |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>Cat | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |             | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |             | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2           | 480  | 686  | 0   | 550  | -136                     |
| 032316   | Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian<br>Office  |             | <b>2.913</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>154.302</b>                                 | <b>154.302</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>55.833</b>                                  | <b>55.833</b>            |
| 02702  | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό -<br>Local Office Staff   | 2           | 0  | 0  | 0   | 50.833   | 50.833                   |
| 02703  | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό -<br>Local Subordinated Staff   | 2           | 0  | 0  | 0   | 5.000  | 5.000                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |             | <b>2.913</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>98.469</b>                                  | <b>98.469</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2           | 0  | 0  | 0   | 1.425  | 1.425                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>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<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2           | 0  | 0  | 0   | 2.755  | 2.755                    |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2           | 0  | 0  | 0   | 2.375  | 2.375                    |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2           | 2.913                                      | 0  | 0   | 85.000   | 85.000                   |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2           | 0  | 0  | 0   | 570  | 570                      |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2           | 0  | 0  | 0   | 475  | 475                      |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2           | 0  | 0  | 0   | 95   | 95                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2           | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03036  | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων -<br>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<br>Materials  | 2           | 0  | 0  | 0   | 285  | 285                      |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2           | 0  | 0  | 0   | 285  | 285                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2           | 0  | 0  | 0   | 380  | 380                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2           | 0  | 0  | 0   | 380  | 380                      |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2           | 0  | 0  | 0   | 285  | 285                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2           | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2           | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2           | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2           | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                      |
| 032370   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation  |             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2018                                       | 2019                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                          |
|  | Programme with the Acquis<br>Communautaire   |               |  |  |   |  |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 032371   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds   |               | 4.349                                      | 32.987                                     | 328.293   | 328.323  | 295.336                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |               | 4.349                                      | 32.987                                     | 328.293   | 328.303  | 295.316                  |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union  | 3             | 4.349                                      | 32.987                                     | 328.293   | 328.303  | 295.316                  |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes  |               | 0  | 0  | 0   | 20   | 20                       |
| 05015  | Ενδυνάμωση της Διοικητικής<br>Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής<br>Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της<br>Ασφάλειας στις Θαλάσσιες<br>Μεταφορές - Strengthening of the<br>Capacity of the Department of<br>Merchant Shipping (DMS) in order to<br>Enhance Maritime Safety | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05059  | Ενδυνάμωση της Διοικητικής<br>Ικανότητας της Αρχής Λιμένων<br>Κύπρου - Strengthening the<br>Administrative Capacity of the Cyprus<br>Port Authority  | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |