

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	5.125.545.575	4.111.173.719	4.600.970.212	489.796.493	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	4.724.437.539	3.717.655.712	3.881.433.759	163.778.047	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	386.249.651	378.573.677	568.611.494	190.037.817	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	14.858.386	14.944.330	150.924.959	135.980.629	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		384.592.389	381.179.721	2.651.250	501.858.663	120.678.942
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		157.552.597	135.721.312	-37.836.436	255.576.271	119.854.959
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.667.036	5.926.628	2.100	6.674.007	747.379
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.889	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.896	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	65.000	3.100	65.100	100
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.447	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	26.038	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.341	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.305	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	710	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.822	2.666	0	2.935	269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.725.928	3.817.891	0	4.266.181	448.290
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	98.267	101.478	0	201.479	100.001
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	317.239	326.123	0	362.883	36.760
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.375	8.730	0	8.732	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	38.754	48.678	0	55.036	6.358
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.021	1.289	0	1.309	20
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	9.635	8.391	0	17.015	8.624
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	82.268	102.849	0	97.400	-5.449
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.529	8.668	0	14.280	5.612
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	725	0	0	1.000	1.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	457.561	470.973	0	541.123	70.150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.820	87.190	0	95.958	8.768
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.233	47.131	0	53.129	5.998
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	65.900	107.843	0	132.185	24.342
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	452.009	460.262	0	118.063	-342.199
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.809	8.112	0	10	-8.102
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.523	39.581	0	40.990	1.409
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	322	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	371.733	371.733
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.795	2.909	-1.000	6.000	3.091
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	41.572	41.137	0	44.636	3.499
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.043	9.912	0	10.756	844
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.026	5.948	0	6.453	505
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.899	24.696	0	26.939	2.243
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	460	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.874	12.418	0	15.596	3.178
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.711.549	2.096.579	-2.019.579	3.451.991	1.355.412
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.471	474	0	570	96
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.307	4.781	0	8.550	3.769
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	216	409	0	2.375	1.967
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.221	2.116	0	2.850	734
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.866	32.823	0	47.025	14.202
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	161.065	144.366	0	161.500	17.134
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.800	4.369	0	6.650	2.281
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	97.803	97.048	0	128.250	31.202
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.966	5.002	0	5.700	698

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	315	1.226	0	8.550	7.324
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.247	4.594	0	4.750	156
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	56.866	18.737	0	9.500	-9.237
03103	Επιτροπές - Committees	2	29.449	28.729	0	14.250	-14.479
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	19.889	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	30.075	16.367	0	28.500	12.133
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.274	6.985	0	11.400	4.415
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.571	35.616	0	9.500	-26.116
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.069	3.186	0	7.600	4.414
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.431	9.349	0	12.350	3.001
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.220	8.450	0	5.700	-2.750
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	190	190
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	475	475
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.446	19.052	0	4.275	-14.777
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	9.500	9.500
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.883	5.651	0	9.500	3.849
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	832	750	0	950	200
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	169.221	421.060	150.000	450.000	28.940
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	52.125	39.188	0	100.000	60.812
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.873	2.776	0	15.000	12.224
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.942	56.066	0	60.000	3.934
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	19	0	1.000	981
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10	1.869	0	400	-1.469

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.551	30.937	0	113.000	82.063
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.607	2.958	0	15.000	12.042
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.126	6.244	0	8.000	1.756
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.465	83	0	1.000	917
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	270	0	47.500	47.230
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	47.500	47.500
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	12.531	5.994	0	80.750	74.756
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	204.601	44.780	-135.000	83.500	38.720
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	239.768	61.704	-80.000	110.000	48.296
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	187.521	207.399	-1.688.128	686.872	479.473
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	158.966	256.217	0	285.000	28.783
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	262.738	0	0	0	0
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	59.408	0	0	0	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03569	Εθνική Στρατηγική Blockchain - National Strategy on Blockchain	2	0	6.212	0	95.000	88.788
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	98.563	101.500	101.500	2.937
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	102.071	115.002	-200.000	161.000	45.998
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	3.923	3.548	0	9.500	5.952
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	114.760	120.689	0	190.000	69.311
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	500	500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10.000	10.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	148.540	50.503	-167.951	77.049	26.546
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά / ανέγερση Κατοικίας / Οικοπέδων - Special Grant for the purchase erection of Dwellings / Plots	2	415.309	114.416	0	200.000	85.584
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.212	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		110.163.709	86.762.986	-35.818.957	199.348.193	112.585.207
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	1.000.000	2.100.000	-2.000.000	3.000.000	900.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	93.524	120.100	0	158.000	37.900
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	10.400.000	0	0	0	0
04039	Χορηγία έναντι μισθοδοσίας Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και Βοηθού Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου - Grant against the payroll of Financial Ombudsman and Assistant of Financial Ombudsman	2	0	87.245	0	142.000	54.755
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	890.000	890.000	0	890.000	0
04100	Χορηγία στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου - Grant to Cyprus Symphony Orchestra	2	0	2.749.000	0	2.749.000	0
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	925.117	0	0	720.000	720.000
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04116	Χορηγία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο - Grant to Fiscal Council	2	110.000	100.000	0	302.000	202.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	45.000.000	45.000.000
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	50.000	50.000	50.000
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	259.990	165.283	0	315.000	149.717
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	1.149.473	0	0	0	0
04149	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης - Grant to the Cyprus Organization of Standardization	2	906.372	1.014.879	0	1.100.000	85.121
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.776.082	2.534.816	0	2.871.000	336.184
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04188	Διάφορες Συνεισφορές / Χορηγίες Εξωτερικού - Sundry Contributions / Grants Abroad	2	1.940.000	1.570.000	0	2.820.000	1.250.000
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	24.000.000	17.766.500	17.766.500	17.766.510	10
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest Rate	2	18.224.975	15.739.350	0	26.000.000	10.260.650
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards the Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10
04295	Σχέδιο προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας - Promotion Plan for the Audiovisual Industry	2	8.750.000	0	-22.000.000	3.000.000	3.000.000
04298	Συνεισφορά Επενδυτικού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου - Equity Investment Fund Contribution	3	0	0	0	5.000.000	5.000.000
04461	Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών - Special Leave for Childcare	2	0	438.479	0	0	-438.479
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	14.768.982	34.727.761	-4.635.457	37.364.543	2.636.782
04490	Σχέδιο Εστία - Estia Scheme	2	0	0	-25.000.000	8.000.000	8.000.000
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.061.135	0	0	0	0
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04560	Συνεισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Contribution to the Resolution of Credit and Other Institutions Fund	1	0	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότητας Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	1.400.000	1.700.000	0	2.100.000	400.000
04598	Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Independent Recapitalisation Fund	1	20.507.559	5.059.575	0	40.000.000	34.940.425

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
04606	Έξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	500	0	0	0	0
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	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		10.303	35.119	0	102.050	66.931
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	5.067	14.375	0	10.000	-4.375
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.136	11.900	0	12.000	100
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	100	0	0	5.000	5.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	5.849	0	50.000	44.151
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	2.995	0	25.000	22.005
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		39.000.000	40.900.000	0	46.000.010	5.100.010
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	39.000.000	40.900.000	0	46.000.000	5.100.000
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
11	Επενδύσεις - Investments		0	0	0	10	10
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	0	0	0	10	10
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		415.184	410.364	0	429.338	18.975
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		371.788	375.375	0	380.886	5.511
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	280.339	280.339	0	280.339	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.362	23.362	0	23.361	-1
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.679	22.769	0	23.520	751
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.074	6.074	0	6.074	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.279	3.292	0	3.400	108
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.754	7.581	0	8.316	735
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24.846	25.055	0	6.558	-18.497
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.598	2.108	0	2.819	711
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.649	20.649
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.193	2.074	0	2.492	418
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	529	500	0	601	101
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	317	300	0	360	60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.367	1.284	0	1.496	212
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	407	639	0	871	232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.118	34.988	0	48.442	13.454
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	180	180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	95	67	0	446	379
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	304	0	0	380	380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.877	1.914	0	2.375	461
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.954	7.395	0	12.350	4.955
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	455	348	0	570	222
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	670	670	0	950	280
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	142	142
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	142	142
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	332	332
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	111	0	190	79
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	215	340	0	380	40
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	413	236	0	475	239
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	89	56	0	285	229
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	154	0	190	36
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	380	380
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	80	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	465	721	0	1.000	279
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	60	0	300	240
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	27.500	22.917	0	26.125	3.208
07	Πάγια - Fixed Assets		4.278	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.278	0	0	10	10
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		223.276.752	241.361.585	40.089.586	241.361.596	11
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		223.276.752	241.361.585	40.089.586	241.361.586	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	25.441.345	25.718.646	2.954.157	26.644.157	925.511
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	45.058.754	44.531.056	4.000.000	44.582.000	50.944
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	152.776.653	171.111.883	33.135.429	170.135.429	-976.454
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	10	10
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	0	0	10	10
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		2.946.678	3.289.413	398.100	3.955.819	666.406
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.746.944	2.692.432	0	3.243.152	550.720
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.201.021	1.171.058	0	1.467.033	295.975
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.156	25.127	0	25.127	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.327	96.746	0	125.283	28.537
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.102	2.189	0	2.189	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.491	14.873	0	19.016	4.143
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	251	319	0	324	5
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	145.425	143.451	0	181.384	37.933
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.979	26.652	0	32.787	6.135
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.939	15.529	0	19.426	3.897
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	20.765	32.748	0	45.327	12.579
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	934.660	908.339	0	246.617	-661.722
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.203	75.104	0	85.447	10.343
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	776.500	776.500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.529	78.332	0	92.027	13.695
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.891	18.877	0	22.175	3.298
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.936	11.326	0	13.305	1.979
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.675	48.148	0	56.271	8.123
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	998	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	15.595	23.615	0	32.154	8.539
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		199.734	596.348	398.100	710.627	114.279
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	143	0	0	598	598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	513	513
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	172	186	0	598	412
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	295	343	0	950	607
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.532	6.603	0	12.350	5.747
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.664	14.760	0	23.750	8.990
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.518	4.931	0	3.800	-1.131
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	66	66
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	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	240	386	0	380	-6
03055	Ενοίκια - Rents	2	66.000	63.288	0	66.000	2.712
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.425	1.425
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	475	475
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	536	179	0	2.137	1.959
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	76.895	483.573	398.100	483.600	27
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	275	608	0	522	-86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	828	1.065	0	1.425	360

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.323	545	0	1.805	1.260
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	302	349	0	665	316
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	218	218
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.206	5.380	0	13.490	8.110
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	51	0	152	101
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	503	1.452	0	950	-502
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	190	190
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	598	598
03233	Σημαίες - Flags	2	25	116	0	142	26
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	19	0	0	142	142
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4	33	0	1.111	1.078
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	386	366	0	10.000	9.634
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	173	115	0	50.000	49.885
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.181	1.539	0	10.000	8.461
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.885	8.334	0	10.000	1.666
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.551	1.319	0	1.000	-319
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	240	157	0	900	743
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	251	0	0	5.000	5.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	162	238	0	2.000	1.762
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.127	55	0	700	645
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	276	381	0	1.000	619
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	21	0	0	300	300
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	380	380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	632	0	2.030	1.398
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	632	0	1.000	368
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	1.000	1.000
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		401.179	397.048	0	534.935	137.887
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		361.158	359.625	0	474.935	115.310
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	103.585	149.046	0	98.800	-50.246
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	3.800	3.800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.500	0	0	1.235	1.235
03227	Τροφή - Food	2	256.073	210.579	0	370.500	159.921
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.021	37.422	0	60.000	22.578
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	40.021	37.422	0	60.000	22.578
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	704	704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	684	684
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	684	684
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scheme Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		21.615.392	20.348.168	-526.250	25.168.737	4.820.569
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.955.726	16.809.263	-465.870	20.817.785	4.008.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.976.313	15.798.177	-350.000	19.513.100	3.714.923
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.335.252	10.032.333	0	11.923.084	1.890.751
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44	1	0	10	9
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	178.697	148.428	0	143.508	-4.920
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	865.253	811.628	0	1.021.326	209.698
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.053	12.815	0	12.295	-520
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.598	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	107.848	127.651	0	153.852	26.201
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.131	1.885	0	1.851	-34
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13.764	9.511	0	12.468	2.957
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	84.096	45.960	0	82.128	36.168
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.219	805	0	10	-795
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.893.909	2.176.414	-350.000	2.950.000	773.586
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	202.083	167.581	0	210.000	42.419
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.505.801	1.426.601	0	1.922.399	495.798
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	292.810	269.768	0	331.137	61.369
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	154.769	145.321	0	196.308	50.987
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	216.597	325.904	0	455.024	129.120
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.051	70.849	0	17.226	-53.623
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.954	6.029	0	5.983	-46
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.238	54.238
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.041	5.923	0	6.428	505
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.456	1.428	0	1.549	122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	873	856	0	929	73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.692	3.594	0	3.931	337
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	76	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.145	1.793	0	2.246	453
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		924.586	963.866	-112.120	1.227.615	263.749
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.327	1.680	0	3.800	2.120
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.194	5.995	0	7.600	1.605
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.193	1.192	0	1.425	233
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.980	2.521	-500	5.200	2.679
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.830	14.414	0	17.100	2.686
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.233	61.826	0	70.300	8.474
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.986	1.782	0	2.280	498
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	300	0	475	175
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	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.343	0	0	950	950
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.529	5.310	0	475	-4.835
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	461	462	0	1.235	773
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.387	10.590	0	2.850	-7.740
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.414	2.168	0	3.705	1.537
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.415	5.041	0	7.600	2.559
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.332	1.403	0	3.325	1.922

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.971	9.433	0	9.500	67
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.154	2.635	0	4.275	1.640
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.186	194	0	475	281
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	2.447	0	20.425	17.978
03229	Στολές - Uniforms	2	8.699	4.718	0	22.800	18.082
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	327	0	950	623
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	708	352	0	2.500	2.148
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	244	75	0	5.000	4.925
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.647	2.275	0	1.500	-775
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.760	22.855	0	16.000	-6.855
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	668.179	752.103	-24.720	918.420	166.317
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	379	391	0	2.000	1.609
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.154	1.027	0	1.500	473
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	105	67	0	500	433
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	-1.000	900	900
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	0	0	-900	1.000	1.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	52.414	17.913	-94.844	21.056	3.143
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
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	22.030	19.501	0	31.350	11.849

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.634	855	0	24.225	23.370
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	37	169	0	1.000	831
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	16.660	11.843	9.844	11.844	1
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.671	32.330	1.250	34.550	2.220
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	26.356	26.356	0	27.500	1.144
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	5.462	1.250	5.550	88
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	500	500
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	165	512	0	1.000	488
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		14.918	4.446	-12.000	20.000	15.554
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	14.918	4.446	-12.000	20.000	15.554
07	Πάγια - Fixed Assets		13.237	10.444	7.000	22.520	12.076
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	58	0	10	-48
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	11.611	2.021	7.000	7.010	4.989
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.626	8.365	0	4.000	-4.365
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	7.500	7.500
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		854.096	840.363	-8.000	1.111.962	271.599

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		693.221	683.927	-8.000	748.782	64.855
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	371.387	460.771	0	112.734	-348.037
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	64.978	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.425	37.601	0	39.067	1.466
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	354.953	354.953
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	93.768	81.607	-8.000	92.000	10.393
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	26.205	0	0	30.778	30.778
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.977	46.991	0	52.915	5.924
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.820	11.329	0	12.751	1.422
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.081	6.794	0	7.650	856
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.754	24.765	0	27.416	2.651
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	642	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.185	14.070	0	18.488	4.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		147.023	146.711	0	345.580	198.869
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.616	20.368	0	31.350	10.982
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.839	2.515	0	13.300	10.785
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	1.179	883	0	2.850	1.967
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.618	14.035	0	14.250	215
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.782	31.045	0	39.900	8.855
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.176	408	0	900	492
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.940	4.324	0	4.085	-239
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	248	0	0	285	285
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	991	563	0	475	-88
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.156	1.580	0	1.425	-155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.609	6.540	0	3.800	-2.740	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.071	2.017	0	2.090	73	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	610	1.242	0	2.280	1.038	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.209	913	0	1.900	987	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	48	123	0	475	352	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.961	562	0	1.900	1.338	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	783	0	475	-308	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.436	3.104	0	8.550	5.446	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	730	415	0	950	535	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	58	0	475	417	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16.895	39.940	0	170.000	130.060	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.227	1.250	0	25.000	23.750	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.036	2.129	0	7.000	4.871	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.142	7.146	0	3.500	-3.646	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	136	661	0	1.500	839	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	438	2.064	0	2.000	-64	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	199	1.201	0	1.200	-1	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	430	553	0	1.000	447	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	289	0	300	11	
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10	
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10	
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.762	2.596	0	6.000	3.404
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.762	2.596	0	6.000	3.404
07	Πάγια - Fixed Assets		10.089	7.129	0	11.600	4.471
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.987	5.692	0	7.000	1.308
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	100	100
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.761	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.340	1.438	0	1.000	-438
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		1.483.009	1.452.854	-49.500	1.608.522	155.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.187.191	1.159.414	-19.500	1.257.977	98.563
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	668.286	743.403	0	183.850	-559.553
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	53.185	111	0	10	-101
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	61.634	58.918	0	63.761	4.843
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	578.870	578.870
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	150.363	113.975	-19.500	140.500	26.525
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	5.616	5.712	0	7.300	1.588
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	77.034	67.938	0	83.130	15.192
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.497	76.093	0	88.778	12.685
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.887	18.340	0	21.392	3.052
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.927	11.001	0	12.835	1.834
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.091	41.006	0	46.522	5.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.145	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	15.526	22.915	0	31.019	8.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		290.452	285.098	-31.300	338.715	53.617
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.700	14.476	-5.000	31.100	16.624
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	-6.300	1.300	1.300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	442	34	0	1.900	1.866
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	880	700	0	1.425	725
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.641	23.706	0	26.600	2.894
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.109	38.191	-20.000	51.250	13.059
03025	Ενοίκια - Rents	2	145.997	159.786	0	153.600	-6.186
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.247	1.770	0	3.325	1.555
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.230	2.612	0	1.900	-712
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.336	468	0	2.375	1.907
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.512	10.059	0	5.035	-5.024
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.680	2.453	0	3.800	1.347
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.577	2.334	0	5.225	2.891
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.165	1.557	0	1.900	343
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	167	0	0	190	190
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	115	0	190	75
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.539	2.289	0	2.850	561
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.605	4.407	0	7.600	3.193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	268	1.461	0	950	-511
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	763	362	0	950	588
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	73	66	0	285	219

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	492	783	0	2.000	1.217
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.662	1.892	0	6.000	4.108
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.472	4.065	0	4.000	-65
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	966	4.929	0	8.000	3.071
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	4.399	4.956	0	6.000	1.044
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	59	497	0	2.500	2.003
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	71	0	1.000	929
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	334	215	0	2.000	1.785
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	800	442	0	1.500	1.059
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	400	0	300	-100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.882	3.467	0	5.000	1.533
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	2.882	3.467	0	5.000	1.533
07	Πάγια - Fixed Assets		2.484	4.875	1.300	6.830	1.955
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	625	0	2.000	1.375
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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	4.251	1.300	4.300	49
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	411	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.073	0	0	10	10
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.060.388	1.133.657	35.120	1.314.406	180.749
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		486.293	476.371	-9.500	560.568	84.197
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	375.233	366.283	0	102.533	-263.750
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	5.136	0	10	-5.126
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.567	29.530	0	35.476	5.946
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	322.835	322.835
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.449	4.447	-9.500	7.500	3.053
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	32.954	31.076	0	39.661	8.585
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.956	7.498	0	9.557	2.059
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.764	4.493	0	5.734	1.241
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.921	18.569	0	23.395	4.826
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	272	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.177	9.339	0	13.857	4.518
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		560.899	566.156	-26.000	660.178	94.022
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.055	12.945	0	19.000	6.055
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	1.138	220	0	2.850	2.630
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.032	888	0	1.900	1.012
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.283	15.297	0	20.900	5.603
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.476	26.202	-7.000	43.350	17.148
03025	Ενοίκια - Rents	2	325.700	334.803	-2.000	334.983	180
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.812	2.812	0	4.750	1.938
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	847	1.031	0	1.900	869
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	950	950

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	312	2.089	0	950	-1.139
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.525	1.506	0	2.850	1.344
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.054	8.469	0	4.750	-3.719
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.615	3.563	0	4.750	1.187
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.646	1.667	0	3.800	2.133
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.350	1.309	0	1.900	591
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	342	110	0	950	840
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.934	1.000	0	2.850	1.850
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.855	4.366	-8.000	11.000	6.634
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.847	1.748	0	1.900	152
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.469	1.987	0	3.325	1.338
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	149	0	950	801
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	30	0	1.000	970
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	506	1.151	0	2.000	849
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.166	3.291	0	8.000	4.709
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.142	4.563	-1.000	6.000	1.437
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	120.310	128.846	-5.000	157.000	28.154
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.273	2.496	0	5.000	2.504
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	579	309	0	1.000	691
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.551	2.124	0	3.000	876
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	582	641	0	3.000	2.359
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	498	503	0	1.000	497
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	41	-3.000	2.000	1.959
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.245	26.844	18.000	28.000	1.156
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.245	26.844	18.000	28.000	1.156
07	Πάγια - Fixed Assets		11.951	64.285	52.620	65.660	1.375
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.341	2.667	-7.000	3.000	333
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	61.619	61.620	61.630	11
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.312	0	-2.000	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	298	0	0	10	10
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		91.045	85.338	-1.000	136.462	51.124
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		37.630	36.536	-1.000	42.304	5.768
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29.282	28.209	0	7.425	-20.784
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.455	2.446	0	2.571	125
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23.377	23.377
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	114	29	-1.000	2.000	1.971
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.644	2.547	0	3.019	472
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	637	614	0	727	113
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	382	357	0	436	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.610	1.562	0	1.694	132
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	501	773	0	1.055	282
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.682	43.613	0	87.248	43.635

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.220	1.621	0	3.800	2.179	
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	618	0	0	950	950	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	950	919	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.184	7.795	0	9.500	1.705	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.531	18.304	0	24.700	6.396	
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.563	6.563	0	6.563	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	625	613	0	950	337	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	95	95	
03049	Διάφορα - Sundries	2	474	769	0	950	181	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	53	291	0	475	184	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	872	1.592	0	1.235	-357	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	552	0	0	760	760	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	261	692	0	950	258	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	530	16	0	760	744	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	12	0	0	95	95	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	65	0	95	30	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.838	0	0	950	950	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.501	1.260	0	4.750	3.490	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	109	0	0	760	760	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	95	95	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.118	870	0	4.710	3.840	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	579	0	500	-79	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	549	243	0	4.500	4.257	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.773	2.268	0	9.100	6.832	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	13	0	200	187
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	257	27	0	400	373
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		733	1.804	0	3.000	1.196
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	733	1.804	0	3.000	1.196
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.386	0	3.910	524
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	625	0	1.100	475
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.761	0	2.800	39
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		171.128	26.693	-37.000	179.600	152.907
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		171.128	26.693	-37.000	179.600	152.907
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	171.128	26.693	-37.000	179.600	152.907
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		50.921.842	44.479.111	4.372.100	54.185.076	9.705.965
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		50.840.387	44.469.541	4.422.100	54.130.566	9.661.025
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.802.488	26.901.886	-57.500	28.271.720	1.369.834

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	324.925	324.912	0	324.925	13
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.359	27.175	0	27.427	252
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.379	3.079	0	4.191	1.112
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	29.155	0	30.000	845
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.624	22.714	0	23.464	750
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.713	7.701	0	7.132	-569
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.623	2.633	0	2.720	87
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.030	9.596	500	10.264	668
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	18.717.849	19.328.000	0	20.146.228	818.228
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.642	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	109.613	165.440	0	188.131	22.691
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.576.391	1.653.906	0	1.724.355	70.449
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.051	13.688	0	15.939	2.251
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	201.978	246.192	0	259.987	13.795
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.140	1.960	0	2.427	467
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	30.381	745	0	800	55
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.005	7.728	0	50.000	42.272
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	28.601	0	-50.000	50.000	50.000
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.372.841	2.438.851	0	2.599.185	160.334
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	414.476	428.646	0	449.258	20.612
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	236.542	244.898	0	259.561	14.663
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	322.531	533.962	0	616.856	82.894

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.044.708	1.093.551	0	272.561	-820.990	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.440	4.164	0	10	-4.154	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.081	89.034	0	94.526	5.492	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	77	0	0	10	10	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	858.184	858.184	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.187	9.000	-8.000	12.000	3.000	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.489	93.667	0	103.357	9.690	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.769	22.569	0	24.905	2.336	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.662	13.543	0	14.943	1.400	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.517	57.075	0	62.191	5.116	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.083	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	17.780	28.304	0	36.113	7.809	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.057.250	4.568.556	-505.930	6.257.256	1.688.700	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.235	16.003	0	36.100	20.097	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.819	4.449	0	4.750	301	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.555	4.495	0	9.025	4.530	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	533.426	378.924	-50.000	757.500	378.576	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	109.682	110.864	0	142.500	31.636	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	449.262	389.413	0	418.000	28.587	
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.526.753	1.324.198	244.646	1.416.359	92.161	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	31.083	33.826	0	35.150	1.324	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19.861	19.663	0	11.400	-8.263	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	583	593	0	570	-23	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.636	0	950	-686	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	-11.400	0	0	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	190	190	
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.245	10.554	0	2.375	-8.179	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	243.647	229.771	0	209.000	-20.771
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.391	788	-3.000	11.250	10.462
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.337	2.157	0	4.750	2.593
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	21.818	62.150	0	25.650	-36.500
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	37.188	24.743	0	38.000	13.257
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.998	35.952	-25.000	65.250	29.298
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.312	37.636	-30.000	107.750	70.114
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	600	112	0	760	648
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.528	758	0	1.900	1.142
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	114.903	212.449	-34.030	280.420	67.971
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.797	2.917	-1.000	7.550	4.633
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	140	7.480	0	29.450	21.970
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	748	933	0	1.425	492
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.426	5.947	0	30.000	24.053
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	89.146	102.962	0	96.000	-6.962
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.910	2.003	0	5.000	2.997
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	200	200
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46.606	46.236	-10.000	60.000	13.764
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.031	521	-10.000	10.000	9.479
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	315	115	0	1.500	1.385
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.406	7.267	0	7.000	-267
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	541.503	538.353	0	580.588	42.235

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.480	5.657	0	15.000	9.343	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	1.041	0	10	-1.031	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.990	6.005	0	12.000	5.995	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	441	121	0	1.000	879	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.780	2.539	-3.000	11.250	8.711	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	-9.500	0	0	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	41.088	7.110	-2.500	30.750	23.640	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	212.119	223.577	0	228.000	4.423	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	439.258	226.211	-294.646	506.204	279.993	
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	10	10	
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	10	10	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	22	0	0	950	950	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	9.282	-216.500	21.000	11.718	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	28.037	24.332	-20.000	55.000	30.668	
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	0	0	0	47.500	47.500	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	44.179	49.785	-30.000	70.000	20.215	
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10	
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi-Government Organisation Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10	
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10	
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	0	0	0	10	10	
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	0	0	0	10	10	
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	10	10	
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	10	10	
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	0	0	0	10	10	
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	47.495	7.032	0	50.000	42.968
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά / ανέγερση Κατοικίας / Οικοπέδων - Special Grant for the purchase erection of Dwellings / Plots	2	0	0	0	500.000	500.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	351.109	389.994	0	300.000	-89.994
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.782.826	3.250.001	0	3.328.010	78.009
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	335.266	200.649	0	300.000	99.351
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	2.426.263	3.028.752	0	3.000.000	-28.752
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	19.378	19.800	0	22.000	2.200
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.920	800	0	6.000	5.200
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		17.121.547	9.689.171	5.000.000	16.000.010	6.310.839
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	17.121.547	9.689.171	5.000.000	16.000.000	6.310.829
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		76.275	59.927	-14.470	273.560	213.633
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.207	11.395	6.530	11.530	135
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	15.000	15.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	17.747	18.261	0	16.000	-2.261
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.683	2.111	-21.000	11.000	8.889
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	10.169	2.601	0	20.000	17.399
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	40.470	25.559	0	200.000	174.441
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		81.455	9.569	-50.000	54.500	44.931
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		81.455	9.569	-50.000	54.500	44.931
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	81.455	9.569	-50.000	54.500	44.931
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		8.753.009	9.543.822	193.560	13.246.296	3.702.474
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.744.300	9.537.898	193.280	13.240.364	3.702.466
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.096.495	6.559.076	3.000	8.456.510	1.897.434
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.966.351	3.009.230	0	3.396.729	387.499
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.779.104	2.053.520	0	3.156.320	1.102.800
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	249.446	262.557	0	291.133	28.576
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	149.433	164.760	0	265.895	101.135
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	15	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30.792	38.443	0	43.859	5.416
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	18.790	27.309	0	34.424	7.115

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	547.520	575.075	0	727.958	152.883
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	104.397	111.245	0	143.776	32.531
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.233	65.093	0	84.943	19.850
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	82.413	139.839	0	197.540	57.701
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	76.279	78.893	0	19.291	-59.602
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.559	5.695	0	688	-5.007
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.810	6.881	0	6.928	47
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	62.904	62.904
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.275	7.506	3.000	10.454	2.948
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.753	1.808	0	1.796	-12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.052	1.085	0	1.078	-7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.225	4.302	0	4.559	257
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	107	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.371	2.264	0	2.605	341
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.644.940	2.930.366	125.935	4.699.029	1.768.663
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	65.741	53.084	0	152.000	98.916
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.350	1.328	0	598	-730
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.059	3.527	0	10.687	7.160
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.188	21.539	0	28.215	6.676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.075	95.045	0	109.250	14.205
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.408	14.588	0	40.000	25.412
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.823	4.163	0	4.750	588
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	54	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.223	433	0	884	451
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	681	514	0	3.420	2.906
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.571	17.760	0	5.510	-12.250
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.522	2.130	0	5.130	3.000
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.443	6.821	0	12.350	5.529
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	973	1.240	0	3.249	2.009
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	427	427
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	127	506	0	10	-496
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	299	304	0	950	646
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.160	746	0	2.200	1.454
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.716	75.125	155.360	162.160	87.035
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	428	6	0	800	794
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	47	47
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.703	30.292	0	28.016	-2.276
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5	938	0	10	-928
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54.587	17.992	0	126.771	108.779
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	405	453	0	3.000	2.547
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	554	188	0	2.000	1.812
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	46	10	0	117	107
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.706	0	-280	9.220	9.220

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	82.383	8.656	-645	89.605	80.949
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	-28.500	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.227.664	2.569.554	0	3.872.384	1.302.830
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.380	0	24.035	21.655
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.836	2.388	0	3.000	612
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	500	0	0	500	500
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	2.336	2.388	0	2.500	112
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		29	46.068	64.345	81.815	35.747
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	35.844	35.845	35.845	1
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	7.828	28.500	28.510	20.682
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	29	2.202	0	2.000	-202
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	194	0	450	256
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	15.000	15.000
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.709	5.924	280	5.932	8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.709	5.924	280	5.932	8
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.709	5.924	280	5.932	8
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		104.471.852	107.612.712	-1.688.595	115.177.149	7.564.437
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.118.063	3.250.668	-201.580	3.848.735	598.067

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.379.142	2.734.331	0	2.844.160	109.829
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.744.880	2.016.288	0	2.012.678	-3.610
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151.066	167.636	0	169.887	2.251
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.117	29.763	0	25.963	-3.800
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.381	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.689	0	5.100	411
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	210.515	232.515	0	251.860	19.345
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.101	45.430	0	44.171	-1.259
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.809	23.753	0	26.502	2.749
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	29.987	54.561	0	60.183	5.622
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	123.319	125.772	0	45.938	-79.834
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.430	9.600	0	15.982	6.382
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	144.640	144.640
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.978	10.534	0	17.144	6.610
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.646	2.538	0	4.131	1.593
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.587	1.523	0	2.479	956
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.012	6.562	0	10.482	3.920
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	117	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.095	3.167	0	5.990	2.823
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		737.330	504.458	-207.580	991.150	486.692
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	498	83	0	1.425	1.342
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.426	1.287	0	1.358	71
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	85	655	0	475	-180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	899	889	0	1.425	536
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.930	6.328	0	9.500	3.172
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	78.501	70.102	-6.000	74.750	4.648
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.251	2.021	0	2.565	544
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	475	475
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	285	285
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	183.792	1.496	0	9.500	8.004
03049	Διάφορα - Sundries	2	437	1.191	0	570	-621
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	401	290	0	3.325	3.035
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	594	626	0	902	276
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.901	8.845	0	2.850	-5.995
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.090	2.738	0	3.515	777
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.607	5.467	0	8.550	3.083
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.209	1.134	0	1.330	196
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	754	999	0	19.000	18.001
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.710	1.710
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.494	399	0	3.000	2.601
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	377	335	0	7.000	6.665
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.490	25.914	0	30.000	4.086
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	500	0	0	3.000	3.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	360	314	0	2.500	2.186
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	353	625	0	1.000	375
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	9	0	500	491

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.213	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	777	1.116	0	4.275	3.159
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.981	0	-14.500	14.000	14.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	4.750	4.750
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	-3.080	3.000	3.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	3.499	583	-27.000	30.000	29.417
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	126.732	59.046	0	74.100	15.054
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	288.143	311.966	-157.000	649.265	337.299
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	20.000	20.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.590	1.431	0	1.895	464
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.590	1.431	0	1.895	464
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	10.448	6.000	11.520	1.072
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	10.448	6.000	11.000	552
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		176.029	227.907	0	242.539	14.632

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		176.029	227.907	0	242.529	14.622
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	176.029	227.907	0	242.529	14.622
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		18.443.412	20.114.572	0	20.591.721	477.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.443.412	20.114.572	0	20.591.721	477.149
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	12.585.773	13.705.554	0	13.988.920	283.366
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.929.091	1.970.554	0	1.986.348	15.794
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.083.889	1.174.201	0	1.182.305	8.104
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	163.629	164.627	0	169.280	4.653
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	2.315	0	0	-2.315
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	131.046	174.415	0	180.459	6.044
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	20.179	33.667	0	25.636	-8.031
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.762.723	1.890.007	0	2.023.451	133.444
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	329.011	360.413	0	350.655	-9.758
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	183.418	199.468	0	206.042	6.574
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	254.653	439.351	0	478.595	39.244
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		58.822.554	60.298.587	0	64.445.175	4.146.588
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		58.822.554	60.298.587	0	64.445.175	4.146.588
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	43.015.997	43.605.101	0	46.028.333	2.423.232
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	545	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.030.811	3.137.337	0	3.206.580	69.243
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.692.569	3.737.506	0	3.999.220	261.714

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	256.748	265.899	0	274.212	8.313
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	520.829	629.761	0	610.829	-18.932
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	31.729	40.362	0	42.049	1.687
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	80.441	88.825	0	122.101	33.276
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	241.813	260.245	0	433.574	173.329
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.489.437	5.559.289	0	6.517.037	957.748
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.039.436	1.053.606	0	1.083.228	29.622
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	619.112	627.365	0	649.896	22.531
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	803.085	1.293.292	0	1.478.096	184.804
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		3.396.075	3.237.091	0	3.530.643	293.552
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.396.075	3.237.091	0	3.530.643	293.552
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.455.892	2.316.415	0	2.639.971	323.556
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	220.706	208.847	0	237.395	28.548
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	211.721	198.564	0	113.523	-85.041
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19.330	18.192	0	20.363	2.171
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	29.879	34.985	0	17.265	-17.720
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.295	2.655	0	3.063	408
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	313.245	297.008	0	318.863	21.855
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.330	56.528	0	60.632	4.104
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.084	33.870	0	36.378	2.508
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	46.592	70.027	0	83.160	13.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		1.873	0	0	91.789	91.789
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.873	0	0	91.789	91.789
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	25.000	25.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.665	0	0	12.424	12.424
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	4.336	4.336
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.117	39.117
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	138	0	0	4.638	4.638
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33	0	0	1.118	1.118
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20	0	0	671	671
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	2.835	2.835
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	1.620	1.620
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		17.430.592	17.651.949	0	18.120.711	468.762
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.430.592	17.651.949	0	18.120.711	468.762
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.988.212	14.026.352	0	14.457.224	430.872
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.196.256	1.205.562	0	1.220.310	14.748
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	268	0	0	0	0
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	147.654	179.152	0	186.498	7.346
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.333.081	1.328.533	0	1.316.715	-11.818
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	322.275	321.202	0	317.281	-3.921

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	192.770	192.086	0	190.368	-1.718
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	250.077	399.062	0	432.295	33.233
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		1.165.191	967.027	-247.500	1.202.724	235.697
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		718.512	709.640	0	769.768	60.128
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	472.751	469.236	0	498.597	29.361
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	25.597	26.794	0	26.794	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.373	40.482	0	42.500	2.018
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.164	2.270	0	2.270	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.916	5.948	0	6.432	484
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	266	340	0	346	6
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	60.541	59.020	0	63.902	4.882
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.936	10.779	0	11.539	760
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.970	5.828	0	6.350	522
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	8.591	13.380	0	15.833	2.453
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.244	57.674	0	17.721	-39.953
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.114	1.352	0	10	-1.342
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.978	4.848	0	6.135	1.287
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	55.796	55.796
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.006	5.090	0	6.611	1.521
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.447	1.227	0	1.593	366
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	868	736	0	956	220

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.560	3.108	0	4.043	935
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.118	1.529	0	2.310	781
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		442.433	256.959	-247.500	429.576	172.617
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	323	0	0	950	950
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	177	0	475	298
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.059	2.604	0	4.750	2.146
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.788	21.600	0	30.400	8.800
03025	Ενοίκια - Rents	2	207.991	173.328	-70.000	223.720	50.392
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.030	852	0	950	98
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	394	443	0	665	222
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.313	728	0	1.425	697
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	152	371	0	1.045	674
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.441	511	0	1.710	1.199
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.339	1.783	0	1.805	22
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.370	710	0	2.375	1.665
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.980	876	0	2.090	1.214
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.691	668	0	6.650	5.982
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	33	33	0	171	138
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	285	285
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	662	0	0	2.850	2.850
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	155	133	0	380	247
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	960	0	475	-485
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.853	1.905	0	2.375	470
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.462	850	0	1.000	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	48	1.270	0	1.000	-270
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	199	237	0	600	363
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	194	365	0	16.000	15.635
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	706	360	0	2.000	1.640
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	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
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	22.350	5.355	-27.500	20.000	14.645
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	157.901	40.837	-150.000	101.750	60.913
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		212	208	0	370	162
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	212	208	0	350	142
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		4.033	221	0	3.010	2.789
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.033	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	221	0	1.000	779

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.744.771	1.764.871	-1.501.000	2.841.557	1.076.686
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.236.823	1.115.914	-215.000	1.655.458	539.544
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.300	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	893.297	780.094	-200.000	1.030.379	250.285
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	152.567	152.567
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	24.608	24.608
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	14.765	14.765
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	33.528	33.528
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	219.415	243.741	0	69.657	-174.084
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	37.880	10.125	0	10	-10.115
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.787	21.075	0	24.271	3.196
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	219.321	219.321
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.309	10.821	-15.000	25.320	14.499
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.938	22.229	0	26.000	3.771
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.768	5.356	0	6.265	909
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.461	3.214	0	3.759	545
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.954	12.535	0	15.894	3.359
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	240	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.474	6.724	0	9.084	2.360
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		495.732	640.976	-1.286.000	1.123.079	482.103
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.897	4.131	0	11.400	7.269
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.106	2.472	0	2.132	-340
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.159	5.905	0	9.975	4.070
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	901	13.462	0	1.425	-12.037

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.922	34.771	0	35.340	569	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.772	78.438	0	85.500	7.062	
03025	Ενοίκια - Rents	2	216.380	225.995	0	234.900	8.905	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.083	16.667	0	24.367	7.700	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.800	3.800	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.644	10.441	0	14.250	3.809	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.132	1.622	0	2.185	563	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.394	28.725	0	17.100	-11.625	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.027	9.526	0	17.100	7.574	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.442	8.663	0	17.100	8.437	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.343	7.305	0	11.400	4.095	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	526	166	0	950	784	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	363	7	0	665	658	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.411	2.493	0	9.500	7.007	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	285	285	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.420	1.907	0	3.610	1.703	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.029	1.657	0	2.375	718	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.909	1.036	0	5.500	4.464	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.057	164.168	-1.286.000	550.000	385.832	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	921	1.037	0	1.700	663	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.155	12.751	0	15.000	2.249	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.113	1.494	0	5.000	3.506	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	1.384	0	25.000	23.616	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.755	2.108	0	5.000	2.892	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.543	2.646	0	9.000	6.354	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	257	0	0	1.500	1.500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		12.217	7.981	0	63.020	55.039
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.107	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.916	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.364	7.786	0	10.000	2.214
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	829	194	0	2.000	1.806
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	51.000	51.000
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		173.293	100.041	261.485	261.555	161.514
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		173.293	100.041	261.485	261.545	161.504
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Departments	3	0	0	0	10	10
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	0	0	0	10	10
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	275	658	9.185	9.185	8.527
05899	Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Human Resource Management	3	173.018	99.383	252.300	252.310	152.927
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		3.875.379	3.361.636	-5.719	4.322.321	960.685
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.875.379	3.361.636	-5.719	4.320.421	958.785

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.865.223	2.471.690	-5.500	3.074.439	602.749
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.580.172	1.295.192	0	1.710.358	415.166
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	57.462	57.462	0	72.958	15.496
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	120.214	91.178	0	145.891	54.713
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.838	4.849	0	6.158	1.309
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.434	16.450	0	22.065	5.615
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	598	730	0	941	211
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	1.488	0	3.570	2.083
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.574	28.133	-3.500	31.500	3.367
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	166.375	139.842	0	195.668	55.826
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.544	29.932	0	39.172	9.240
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.284	17.453	0	23.332	5.879
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	29.310	36.340	0	54.153	17.813
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	601.893	567.455	0	137.897	-429.558
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.102	47.815	0	47.824	9
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	434.182	434.182
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.556	23.310	-2.000	28.000	4.690
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55.312	50.060	0	51.452	1.392
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.328	12.064	0	12.398	334
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.997	7.238	0	7.439	201
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.476	29.562	0	31.464	1.902
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	643	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.540	15.138	0	17.977	2.839

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		860.116	781.339	-8.550	1.027.411	246.072
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	714	216	0	2.090	1.874
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	770	0	994	224
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	137	68	0	8.075	8.007
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.114	6.194	0	8.122	1.928
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.320	5.228	0	7.600	2.372
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
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	68	373	0	665	292
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.493	58.759	0	75.000	16.241
03055	Ενοίκια - Rents	2	40.500	27.000	0	27.000	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.043	1.079	0	1.425	346
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.774	3.964	0	8.550	4.586
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	532.788	495.141	0	617.500	122.359
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.383	3.111	0	6.840	3.729
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	75.174	72.441	0	85.500	13.059
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.881	724	0	950	226
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.750	4.750
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	953	1.056	0	2.280	1.224
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	927	0	1.000	73
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	180	9.623	0	2.100	-7.523
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	231	298	0	2.000	1.703
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.415	3.210	0	8.000	4.790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	106.790	84.436	0	120.000	35.564
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.936	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	467	896	0	2.000	1.104
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	130	305	0	2.000	1.695
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	620	753	0	1.000	247
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.847	4.556	0	28.500	23.944
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	5.111	210	-8.550	0	-210
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		60.426	194	0	110.030	109.836
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	58.191	0	0	100.000	100.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	5.000	5.000
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	2.235	194	0	5.000	4.806
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		89.614	108.413	8.331	108.531	118
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	89.614	108.413	8.331	108.531	118
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	1.900	1.900
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.900	1.900
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.900	1.900
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY		21.063.096	22.371.898	-1.510.300	27.210.544	4.838.646

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
SERVICES							
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		21.063.096	22.371.898	-1.510.300	27.210.494	4.838.596
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.295.997	8.475.383	-15.000	9.179.788	704.405
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.014.280	5.129.963	0	5.513.504	383.541
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.462.923	1.413.377	0	1.555.043	141.666
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	433.301	431.569	0	471.533	39.964
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	118.686	123.498	0	133.423	9.925
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	52.130	65.152	0	71.134	5.982
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	15.260	17.998	0	20.060	2.062
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.580	0	3.570	-10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.785	6.257	0	15.050	8.793
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	23.401	28.248	-15.000	35.500	7.252
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	758.643	772.740	0	830.312	57.572
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	145.455	147.131	0	155.744	8.613
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	83.808	84.793	0	91.235	6.442
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	113.142	182.261	0	214.089	31.828
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.832	53.588	0	12.941	-40.647
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.463	4.473	0	4.474	1
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.747	40.747

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.741	4.685	0	4.828	143
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.142	1.129	0	1.163	34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	685	677	0	698	21
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.803	2.844	0	2.953	109
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	54	0	0	0	0
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	891	1.420	0	1.687	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.518.191	2.048.538	-6.994	2.872.185	823.647
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.526	2.654	0	3.800	1.146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.259	1.228	0	1.425	197
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	550	920	0	1.140	220
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.037	17.706	0	9.975	-7.731
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.234	60.041	0	80.750	20.709
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.928	1.731	0	1.282	-449
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	2.559	0	347	-2.212
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	26.725	0	0	28.500	28.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	109	2.603	0	237	-2.366
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	137	140	0	237	97
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	458	864	0	712	-152
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.112	10.576	0	8.550	-2.026
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.869	1.517	0	3.040	1.523
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.739	6.654	0	9.500	2.846
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	208	2.196	0	475	-1.721

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	370	5.978	0	2.850	-3.128
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	48	1.532	0	394	-1.138
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.111	0	475	-636
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	567	399	0	2.500	2.101
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	247	4.037	0	2.500	-1.537
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.178	0	700	-478
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.270	22.195	0	16.000	-6.195
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.340.101	1.895.663	0	2.649.860	754.197
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	146	578	0	2.000	1.422
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	320	443	0	2.000	1.557
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	34	8	0	300	293
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.938	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.916	0	1.700	1.710	1.710
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	29.320	4.026	-8.694	38.806	34.780
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.409	3.500	0	4.000	500
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.409	3.500	0	4.000	500
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		10.245.499	11.844.477	-1.488.306	15.154.511	3.310.034
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2.892	3.000	3.010	118
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	875	10.200	8.694	9.694	-506
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	450	0	0	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10.000	10.000
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	10.244.175	11.831.386	-1.500.000	15.131.287	3.299.901
180970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	30	30
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	0	10	10
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	0	0	10	10
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	0	0	0	10	10
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		3.890.860.367	2.839.954.813	767.169.230	2.923.791.260	83.836.447
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.890.860.367	2.839.954.813	767.169.230	2.923.791.260	83.836.447
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		502.500.894	473.114.962	6.982.605	504.344.085	31.229.123
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	0	157.124	0	625.000	467.877
06103	Τόκοι Επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Interest on Investment of Social Security Funds	1	0	0	0	4.150.000	4.150.000
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	25.663.333	8.294.526	0	8.294.550	24
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	1.021.981	2.787.991	0	3.711.000	923.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
06106	Τόκοι Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Interest on Bonds for Natural Persons	1	22.644.083	22.145.777	0	25.682.900	3.537.123
06107	Τόκοι Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Interest on Bonds for Legal Entities	1	108.866.050	90.860.913	0	91.860.900	999.987
06108	Τόκοι Επενδύσεων Άλλων Ταμείων - Interest on Investment of Other Funds	1	0	0	0	63.000	63.000
06110	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινοτικών Συμβολίων - Interest on Guarantee Loans of Local Authorities - Community Boards	1	62.314	73.797	0	43.150	-30.647
06111	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων ΑΤΑ - Δήμων - Interest on Guarantee Loans of Local Authorities - Municipalities	1	498.744	473.882	0	1.293.950	820.068
06112	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Συμβολίων Αποχετεύσεως - Interest on Guarantee Loans of Sewerage Boards	1	7.104	0	0	0	0
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	219.701.372	272.419.768	0	277.170.000	4.750.233
06152	Τόκοι Γραμματίων Εξωτερικού - Interest on E.C.P.	1	0	0	0	10	10
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	115.610.685	57.131.990	0	80.450.000	23.318.011
06171	Επίδραση από Συναλλαγές ECP - Effect from ECP Transactions	1	0	0	0	10	10
06172	Επαναγορά Ομολόγων Υπέρ το Άρτιο - Bond Repurchase at a Premium	1	0	0	0	10	10
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	8.425.228	11.786.592	0	4.017.000	-7.769.592
06226	Απώλεια από την Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος Δημόσιου Χρέους - Less from Exchange Conversion of Foreign Loan	1	0	6.982.604	6.982.605	6.982.605	1
10	Δάνεια - Loans		3.388.359.473	2.366.839.852	760.186.625	2.419.447.175	52.607.323
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεογράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	198.935.000	661.652.000	0	661.652.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	1.959.665.137	795.671.950	709.686.625	836.356.625	40.684.675
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	1.091.655	262.931	0	1.000.000	737.069
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	376.513.049	19.596.402	0	19.596.400	-2
10756	Αποπληρωμή Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Repayments of Bonds for Natural Persons	1	82.738.100	120.893.000	50.500.000	131.241.200	10.348.200
10757	Αποπληρωμή Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Repayment of Bonds for Legal Entities	1	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	750.000	750.000	0	750.000	0
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβολίων - Loans Instalments for Development Projects of Community Boards	1	317.604	236.236	0	287.800	51.565

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	18.156.868	17.777.333	0	18.563.150	785.817
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλίων Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects	1	192.060	0	0	0	0
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		639.392.249	682.321.838	8.748.383	684.663.383	2.341.545
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		639.392.249	682.321.838	8.748.383	684.663.383	2.341.545
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		632.681.690	675.278.064	8.748.383	677.363.383	2.085.319
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	4.076.112	4.160.977	0	4.500.000	339.023
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	215.139.447	219.001.208	0	220.000.000	998.792
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	151.916.962	155.630.633	0	158.500.000	2.869.367
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	66.253.458	65.958.971	0	71.500.000	5.541.029
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	18.431.550	21.455.759	0	25.000.000	3.544.241
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	54.766.784	58.064.126	0	60.000.000	1.935.874
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	339.631	346.848	0	500.000	153.152
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	17.912.066	18.386.261	0	18.300.000	-86.261
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.691.543	12.977.928	0	14.000.000	1.022.072
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.520.345	5.497.501	0	6.400.000	902.499
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.704.419	1.799.288	0	2.000.000	200.712
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	4.554.839	4.832.906	0	4.700.000	-132.906
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	120.031	1.416.401	8.748.383	9.048.383	7.631.982
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	39.627.038	49.756.359	0	40.000.000	-9.756.359
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	25.369.124	38.027.489	0	25.000.000	-13.027.489
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	5.243.791	9.971.094	0	6.500.000	-3.471.094
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	7.849.489	7.018.502	0	10.000.000	2.981.498

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	788.205	500.000	0	500.000	0
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	184.511	291.865	0	700.000	408.135
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	0	0	0	5.000	5.000
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	192.343	183.950	0	210.000	26.050
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	46.624	0	300.000	253.376
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	0	46.624	0	300.000	253.376
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.710.559	6.997.150	0	7.000.000	2.850
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.710.559	6.997.150	0	7.000.000	2.850
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	157.220.121	251.346.783	251.346.783
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	157.220.121	251.346.783	251.346.783
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	133.486.534	221.613.196	221.613.196
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-48.323.830	13.041.170	13.041.170
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-6.099.261	8.662.381	8.662.381
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-2.896.792	1.103.208	1.103.208
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-4.011.702	3.988.298	3.988.298
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	84.271.373	84.271.383	84.271.383
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	110.546.746	110.546.756	110.546.756
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	27.733.587	27.733.587	27.733.587
04520	Μέτρα Στήριξης - COVID-19 (Κορωνοϊός) - Covid-19 Support Measures	2	0	0	27.733.587	27.733.587	27.733.587

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-4.000.000	2.000.000	2.000.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-4.000.000	0	0
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	0	2.000.000	2.000.000