

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

03

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	12.652.787		23.534.662	27.490.596	3.955.934
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	0		0	159.066	159.066
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	12.627.613		23.016.056	26.476.936	3.460.880
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	25.174		518.606	854.594	335.988

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
0301	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION		643.161	632.470	28.000	708.384	75.914
030100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		643.161	632.470	28.000	708.384	75.914
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		574.949	555.554	3.000	592.271	36.717
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	313.509	369.470	3.000	315.436	-54.034
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.867	10.398	0	20.796	10.398
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.273	35.642	0	35.756	114
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.592	47.833	0	95.838	48.005
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	16.200	18.000	0	18.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.612	25.348	0	22.312	-3.036
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.589	9.627	0	9.657	30
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.359	3.264	0	2.298	-966
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.827	25.352	0	13.689	-11.663
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.945	0	500	-2.445
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.697	2.446	0	4.711	2.265
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.711	42.711
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.317	2.398	0	4.767	2.369
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	850	615	0	1.222	607
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	510	369	0	733	364
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.214	1.408	0	3.102	1.694
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	533	439	0	733	294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.212	71.442	19.000	104.093	32.651
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	651	651
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	143	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.879	4.303	0	4.882	579

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	2017	2018			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	6.470	6.942	0	6.696	-246
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.957	34.954	5.000	40.340	5.386
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.146	1.108	0	1.069	-39
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	263	245	0	744	499
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	0	1	0	279	278
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	68	182	0	558	376
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	362	313	0	651	338
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.260	1.478	0	2.604	1.126
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.426	1.288	0	1.395	107
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.381	1.302	0	1.348	46
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	737	736	0	837	101
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.271	2.012	0	2.325	313
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	477	471	0	1.674	1.203
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	561	975	14.000	14.500	13.525
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	520	3.226	0	600	-2.626
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	166	26	0	1.500	1.474
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.141	7.419	0	11.000	3.581
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	632	1.157	0	1.000	-157
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	345	879	0	1.100	221
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	555	361	0	800	439
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.103	828	0	250	-578
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	350	0	0	450	450
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.237	0	6.750	5.513
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	5.475	6.000	12.020	6.545
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	6.000	6.010	6.010
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.166	0	6.000	834
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	308	0	10	-298
0302	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)		1.756.667	1.776.696	24.000	1.958.261	181.565
030200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.756.667	1.776.696	24.000	1.958.251	181.555
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.504.763	1.535.804	0	1.646.174	110.370
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	614.352	758.290	0	669.044	-89.246
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	41.972	21.672	0	44.531	22.859
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	227.794	267.300	0	256.018	-11.282
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.938	73.464	0	77.722	4.258
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	28.542	24.728	0	29.819	5.091
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	15.836	7.723	0	17.040	9.317
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	188.247	99.669	0	205.221	105.552
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	71.026	35.514	0	78.532	43.018
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	14.648	18.000	0	18.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	121.429	122.930	0	134.457	11.527
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.849	26.344	0	27.596	1.252
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.984	14.009	0	15.365	1.356
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.860	51.590	0	13.905	-37.685
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	689	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.685	4.735	0	4.783	48

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.387	43.387
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.464	4.393	0	4.842	449
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.145	1.127	0	1.241	114
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	687	676	0	745	69
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.911	2.909	0	3.151	242
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	707	733	0	745	13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		245.055	236.542	24.000	301.547	65.005
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	807	967	0	1.860	893
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	627	0	0	837	837
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	372	372
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.958	1.745	0	3.720	1.975
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.858	6.557	0	8.370	1.813
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.877	22.699	0	38.130	15.431
03025	Ενοίκια - Rents	2	166.420	144.315	0	170.190	25.875
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	753	828	0	744	-84
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	105	32	0	279	247
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	680	555	0	1.088	534
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	450	0	930	480
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	119	242	0	465	223
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	534	0	930	396
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	58	146	0	1.395	1.249
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.150	1.366	0	1.395	29
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	976	353	0	2.325	1.972
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.024	2.827	0	2.790	-37
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	713	627	0	930	303
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	389	0	0	1.395	1.395
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	178	0	10	-168

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	325	153	0	1.395	1.242
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	12	0	0	1.023	1.023
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	70	14.741	14.000	14.500	-241
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	51	3.729	0	4.000	271
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	131	369	0	1.000	631
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	405	364	0	1.000	636
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	868	1.045	0	4.000	2.955
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	360	0	1.000	640
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	12.483	3.603	0	6.300	2.697
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.117	19.611	10.000	19.900	289
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.547	8.145	0	5.400	-2.745
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	531	0	0	3.720	3.720
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.350	4.350	0	5.000	650
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.350	4.350	0	5.000	650
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.498	0	0	5.520	5.520
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.498	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0303	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COMPETITION PROTECTION COMMISSION		1.543.900	1.432.244	430.136	2.161.016	728.772
030300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.543.900	1.432.244	430.136	2.160.976	728.732
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.153.121	1.189.091	0	1.384.569	195.478
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	224.569	260.406	0	226.737	-33.669
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14.947	7.032	0	15.092	8.060
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.355	5.563	0	25.948	20.385
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.041	32.378	0	69.550	37.172
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	16.200	17.700	0	18.000	300
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.684	19.661	0	21.341	1.680
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.882	6.462	0	7.107	645
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.182	3.025	0	3.283	258
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	388.352	493.126	0	499.985	6.859
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	25.848	13.708	0	34.997	21.289
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	30.402	42.116	0	44.077	1.961
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	44.723	49.496	0	63.897	14.401

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/ Cate	2017	2018			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	4.371	4.279	0	5.212	933
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.361	1.457	0	2.934	1.477
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	115.935	63.091	0	158.296	95.205
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	10.587	6.676	0	13.520	6.844
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.798	68.235	0	75.505	7.270
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.514	13.563	0	15.338	1.775
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.140	7.665	0	8.741	1.076
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	55.357	56.083	0	13.922	-42.161
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.724	4.889	0	4.818	-71
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	43.438	43.438
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.687	4.756	0	4.850	94
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.202	1.219	0	1.244	25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	721	732	0	746	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.963	2.992	0	3.155	163
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	740	742	0	746	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		389.685	241.363	428.816	774.527	533.164
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	226	0	790	564
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	472	472
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	887	782	0	681	-101
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	327	322	0	1.574	1.252	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.657	3.229	0	6.130	2.901	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.719	20.128	0	21.243	1.115	
03025	Ενοίκια - Rents	2	148.422	129.621	0	144.661	15.041	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	592	1.206	0	1.180	-26	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.781	2.333	0	3.934	1.601	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	453	507	0	409	-98	
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	497	5	0	684	679	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	92	28	0	279	251	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	130	130	0	2.362	2.232	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.351	1.467	0	1.581	114	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.579	1.619	0	1.962	343	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	829	710	0	2.511	1.801	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	751	1.039	0	1.181	142	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.917	176	0	10	-166	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	164	464	0	2.604	2.140	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14	515	-1.320	2.380	1.865	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	147	0	0	1.000	1.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	897	1.256	0	3.200	1.944	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	281	0	300	19	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.615	0	0	7.533	7.533	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	353	0	3.780	3.427	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.542	23.597	0	22.599	-998
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.339	5.482	0	3.780	-1.702
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	2	0	0	0	5.949	5.949
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	986	986
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.382	45.887	0	95.511	49.624
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	409	409
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	1.646	1.646
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	112.294	0	430.136	430.136	430.136
03941	Τόκοι πάνω σε Επιστροφές - Interest Charges on Refunds	2	24.305	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.094	1.789	1.320	1.870	81
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	594	1.789	1.320	1.330	-459
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	500	0	0	500	500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	30	30

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	2017		2018		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	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
030371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0304	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - OFFICE FOR THE COMMISSIONER OF PERSONAL CHARACTER DATA PROTECTION		241.875	271.530	69.895	376.815	105.285
030400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		241.875	270.135	60.642	367.542	97.407
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		154.950	157.319	832	185.280	27.961
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.315	77.238	0	65.315	-11.923
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.347	2.174	0	4.347	2.173
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.430	7.451	0	7.475	24
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.499	9.999	0	20.035	10.036
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.243	0	4.268	25
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.024	2.039	0	2.045	6
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	667	14
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	16.151	16.151
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	1.075	1.075
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1.848	1.848
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.954	4.954
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	2.799	2.799
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	481	481
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	288	288

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.860	37.757	832	9.919	-27.838
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	386	0	0	-386
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.089	3.163	0	3.140	-23
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	28.353	28.353
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.116	3.222	0	3.165	-57
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	799	826	0	812	-14
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	479	496	0	487	-9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.027	2.077	0	2.059	-18
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	479	496	0	487	-9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.499	112.817	59.810	176.622	63.805
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	412	0	0	465	465
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	74	74
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.253	1.238	0	1.302	64
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	325	325
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	757	403	0	930	527
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.103	2.968	0	4.185	1.217
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.981	5.873	0	7.440	1.567
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.000	34.499	0	46.723	12.224
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	336	300	0	465	165
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	186	186
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.278	1.194	0	1.488	294
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.989	1.428	0	4.650	3.222
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.010	1.012	0	1.860	848
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	349	349
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	697	697
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.102	545	0	1.488	943
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	396	504	0	930	426
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	556	1.062	0	1.144	82

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	383	797	0	558	-239
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	180	22	0	186	164
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	112	2.381	0	2.790	409
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	543	527	0	800	273
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	837	837
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.500	2.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.014	129	0	1.500	1.371
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.504	425	0	2.000	1.575
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	422	54	0	600	546
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	428	333	0	500	167
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	186	117	0	650	533
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.404	2.500	2.500	1.096
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	21.358	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.196	10.044	0	16.200	6.156
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	6.364	0	8.100	1.736
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	0	29.805	29.810	29.810	5
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	9.389	27.500	32.150	22.761
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.427	0	0	5.620	5.620
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	3.427	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
030470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	1.395	9.253	9.263	7.868
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.395	9.253	9.263	7.868
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.395	9.253	9.263	7.868
0305	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR STATE AID CONTROL		125.663	110.670	830	116.209	5.539
030500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		125.663	110.670	830	116.189	5.519
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.404	76.604	0	76.873	269
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	50.561	57.637	0	47.406	-10.231
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	3.155	3.155
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.393	5.408	0	5.425	17
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.152	7.258	0	14.541	7.283

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.243	0	4.268	25
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.402	1.406	0	1.411	5
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.259	34.065	830	39.256	5.191
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	93	93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	781	781
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	151	0	0	139	139
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.566	1.554	0	1.860	306
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.376	13.003	0	12.555	-448
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	426	412	0	325	-87
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	684	697	0	1.860	1.163
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	600	717	0	744	27
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	424	0	10	-414
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	465	465
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	406	235	0	558	323
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	232	232
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11	5	0	186	181
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.023	1.023
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	602	949	0	1.209	260
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	384	269	0	558	289
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	173	0	10	-163
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	154	60	0	0	-60
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	166	579	0	10	-569
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.577	2.772	0	3.600	828
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	14	0	500	486
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	57	166	0	250	84
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1	0	100	99
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	550	0	405	-145
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.578	8.788	830	5.330	-3.458
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.625	2.697	0	6.300	3.603
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	17.897	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
030570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
030571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0306	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - INTERNAL AUDIT SERVICE		1.849.588	1.845.820	0	2.266.806	420.986
030600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.829.555	1.825.500	0	2.221.406	395.906
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.420.472	1.496.437	0	1.537.825	41.388
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	60.839	71.946	0	60.839	-11.107
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.049	2.025	0	4.049	2.024
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.921	6.940	0	6.963	23
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.162	9.314	0	18.662	9.348
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.799	1.805	0	1.810	5
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	754.341	919.823	0	815.657	-104.166
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	51.392	30.662	0	54.290	23.628
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86.212	94.699	0	95.209	510
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
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	230.501	140.411	0	250.197	109.786
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	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	123.976	131.909	0	133.259	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			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	22.487	23.760	0	24.307	547
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.770	13.400	0	13.726	326
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28.348	31.483	0	9.924	-21.559
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.056	2.335	0	10	-2.325
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.522	2.605	0	3.417	812
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	272	73	0	10	-63
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.964	30.964
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.667	2.846	0	3.456	610
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	684	730	0	886	156
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	410	438	0	532	94
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.639	1.799	0	2.024	225
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	433	446	0	532	86
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		407.083	326.853	-2.250	681.291	354.438
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	137	73	0	930	857
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	260	267	0	418	151
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	95	188	0	604	416
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.632	4.792	0	6.138	1.346
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.867	8.116	0	16.740	8.625
03025	Ενοίκια - Rents	2	183.968	179.676	4.000	176.679	-2.997
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	984	1.156	0	1.069	-87
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	13	427	0	186	-241
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	757	861	0	1.116	255
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	854	112	0	1.023	911

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	265	99	0	651	552
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	465	465
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.066	971	0	1.395	424
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	725	690	0	1.116	426
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.982	3.807	0	3.813	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	336	238	0	558	320
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	71	0	0	325	325
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	255	0	10	-245
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	404	267	0	930	663
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	983	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	233	0	600	367
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.137	7.447	0	7.500	53
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	286	583	0	1.600	1.017
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.141	4.024	0	9.000	4.976
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	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	302	0	0	2.700	2.700
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.241	13.516	0	13.500	-16
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	166.576	99.056	-6.250	430.850	331.794
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	300	300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.000	2.211	2.250	2.280	69
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	2.211	2.250	2.260	49
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	440	0	0	10	10
030671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects and Schemes Co-financed by Community Funds		20.033	20.319	0	45.400	25.081
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.736	0	5.400	3.664
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.736	0	5.400	3.664
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		20.033	18.583	0	40.000	21.417
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	20.033	18.583	0	40.000	21.417
0307	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - TENDER REVIEW BODY		439.243	437.460	0	449.810	12.350
030700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		439.243	437.460	0	449.800	12.340
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		350.231	358.400	0	358.936	536
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286.151	290.766	0	290.766	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.307	24.230	0	24.229	-1
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.618	16.971	0	17.004	33
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.169	6.300	0	6.300	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.210	3.264	0	3.270	6

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.010	13.241	0	3.301	-9.940	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	170	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.271	1.138	0	1.141	3	
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	10.298	10.298	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.049	1.122	0	1.150	28	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	269	288	0	295	7	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	161	173	0	177	4	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	670	731	0	748	17	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	175	176	0	177	1	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.934	79.061	0	89.324	10.263	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48	0	0	186	186	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	414	452	0	465	13	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	315	330	0	465	135	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.131	2.201	0	2.790	589	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.929	8.307	0	12.090	3.783	
03025	Ενοίκια - Rents	2	57.670	57.248	1.500	55.440	-1.808	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	163	165	0	372	207	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	189	225	0	372	147	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	294	292	0	372	80	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.192	849	0	1.860	1.011	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	449	470	0	558	88	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	587	537	0	930	393
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	641	776	0	1.395	619
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	116	470	0	279	-191
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	333	0	-1.500	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.591	1.368	0	2.800	1.432
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	14	0	10	-4
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	194	182	0	600	418
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.527	2.070	0	3.150	1.080
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.152	3.106	0	4.650	1.544
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		9.078	0	0	1.530	1.530
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	8.747	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	332	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
030771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0308	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - CO-OPERATIVE SOCIETIES SERVICE		1.890.501	1.943.159	1.140	2.106.765	163.606

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
030800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.888.976	1.939.443	1.140	2.098.832	159.389
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.763.041	1.840.738	0	1.947.942	107.204
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	16.329	16.329
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	1.087	1.087
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1.858	1.858
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.875	4.875
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	1.275	1.275
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	1.584	1.584
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	483	483
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	163	163
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	992.178	1.225.903	-6.100	1.072.112	-153.791
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	66.039	34.064	0	72.766	38.702
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.085	29.519	0	24.962	-4.557
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.192	121.030	0	125.226	4.196
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.740	2.848	0	2.857	9
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.603	831	0	1.662	831
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	296.195	156.749	0	327.728	170.979
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	7.190	3.822	0	7.657	3.835
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	6.100	6.100	6.100
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	133	51	0	510	459
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.435	168.515	0	176.838	8.323
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.017	31.788	0	31.346	-442
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.770	17.505	0	19.246	1.741
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.698	33.615	0	8.818	-24.797
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.615	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.985	3.026	0	3.036	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	27.514	27.514
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.988	2.858	0	3.071	213
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	766	733	0	787	54
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	460	440	0	472	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.857	1.873	0	1.998	125
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	505	469	0	472	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.263	79.046	0	125.980	46.934
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.898	1.362	0	2.790	1.428
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	693	465	0	651	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	400	360	0	465	105
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	146	229	0	2.790	2.561
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.392	5.084	0	6.975	1.891
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.974	13.072	0	16.740	3.668
03025	Ενοίκια - Rents	2	68.000	51.000	0	63.240	12.240
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	837	837
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	32	0	10	-22
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	293	289	0	279	-10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	177	15	0	1.860	1.845
03103	Επιτροπές - Committees	2	115	0	0	1.860	1.860
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	474	199	0	930	731
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	101	280	0	465	185
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.062	1.166	0	744	-422
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	676	444	0	1.674	1.230
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	660	712	0	930	218
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	168	262	0	372	110
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.486	1.481	0	3.500	2.019
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.685	2.190	0	5.000	2.810
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	220	106	0	800	694
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	200	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	300	0	10	-290
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	360	360
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	0	450	450
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.350	1.350
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.442	0	0	450	450
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.300	9.300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.111	18.111	0	18.500	389
04126	Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα - Displaced and/or Enclaved Co-operative Institutions	2	18.111	18.111	0	18.500	389
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	598	1.140	1.150	552
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	598	1.140	1.150	552

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.560	949	0	5.260	4.311
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	199	0	1.500	1.301
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	750	0	1.500	750
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	650	650
030871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		1.525	3.717	0	7.933	4.216
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.525	3.717	0	7.933	4.216
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	1.525	3.717	0	7.933	4.216
0309	ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEES' REVIEW BODY		350.986	326.406	8.411	352.423	26.017
030900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		350.986	326.406	8.411	352.413	26.007
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		245.899	245.914	0	249.007	3.093
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	178.592	178.592	0	178.592	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.883	14.883	0	14.883	0
02062	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.606	1.785	0	1.785	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.729	11.314	0	13.872	2.558
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.934	3.941	0	3.940	-1
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.958	1.958	0	2.368	410
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.325	26.304	0	6.405	-19.899
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.129	2.211	0	2.218	7
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.983	19.983
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.142	2.224	0	2.232	8

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	549	570	0	572	2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	330	342	0	343	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.393	1.447	0	1.451	4
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	329	342	0	343	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.088	80.492	8.411	102.366	21.874
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	75	75
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.607	1.785	0	1.660	-125
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	955	842	0	3.348	2.506
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.990	2.658	0	6.688	4.030
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.428	12.535	0	13.950	1.415
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.400	51.600	8.411	51.600	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	363	422	0	502	80
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	544	544
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	753	753
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	407	452	0	558	106
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.046	735	0	1.395	660
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	612	1.057	0	1.116	59
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.269	1.537	0	1.674	137
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	109	114	0	1.004	890
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.344	2.344
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	35	180	0	335	155
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	412	359	0	450	91

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	2017		2018			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	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	198	0	1.500	1.302	
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	154	337	0	500	163	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	34	12	0	500	488	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	78	125	0	800	675	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.215	1.215	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.430	2.430	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	5.189	5.543	0	6.975	1.432	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.030	1.030	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	400	400	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
030971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
0310	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - SPECIAL INDEPENDENT SERVICES		3.811.203	9.328.082	4.000.000	10.000.000	671.918
031000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.811.203	9.328.082	4.000.000	10.000.000	671.918
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.811.203	9.328.082	4.000.000	10.000.000	671.918
03882	Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες - Expenditure of Other Special Services	2	3.811.203	9.328.082	4.000.000	10.000.000	671.918
0321	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - DEPUTY MINISTRY OF GROWTH AND COMPETITIVENESS		0	0	0	10	10
032100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10
0322	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - DEPUTY MINISTRY OF TOURISM		0	0	0	10	10
032200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10
0323	ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - DEPUTY MINISTRY OF SHIPPING		0	5.430.125	508.106	6.994.087	1.563.962
032300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	4.810.678	361.945	5.932.831	1.122.153
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	3.268.676	55.377	3.550.675	281.999
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	54.029	54.029
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	5.281	5.281
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.342	9.342
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	19.977	0	20.042	65
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.313	5.313
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.774	1.774

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	548	548
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	1.801.840	51.443	1.518.298	-283.542
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	36.819	0	97.634	60.815
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	46.048	0	58.387	12.339
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	204.675	0	201.411	-3.264
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2.848	0	8.119	5.271
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	1.268	0	3.887	2.619
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	179.141	0	449.974	270.833
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	5.835	0	17.909	12.074
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	59.752	0	92.500	32.748
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	273.101	0	308.333	35.232
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	8.089	0	8.583	494
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	28	0	2.975	2.947
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	16.379	0	29.167	12.788
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	16.508	0	20.833	4.325
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	48.888	0	75.000	26.112
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	10.897	0	25.000	14.103
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	251.791	0	245.864	-5.927
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	55.004	0	45.443	-9.561
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	26.865	0	25.962	-903
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	159.022	3.934	44.486	-114.536
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	15.706	0	16.744	1.038
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	126.530	126.530
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	15.329	0	14.121	-1.208

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	96	0	3.621	3.525	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2.078	0	2.173	95	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	8.547	0	9.189	642	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	2.146	0	2.173	27	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.464.036	143.095	2.022.153	558.117	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	12.385	0	14.415	2.030	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	895	0	2.009	1.114	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	953	0	2.167	1.214	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	16.611	0	26.040	9.429	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	15.853	0	29.853	14.000	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	62.351	2.292	74.832	12.481	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	227.901	0	223.777	-4.124	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	11.313	0	8.788	-2.525	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	9.461	0	9.300	-161	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	1.421	0	1.302	-119	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	612	0	3.255	2.643	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	58.786	0	41.106	-17.680	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	245	0	2.046	1.801	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.859	0	1.395	-464	
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	0	0	0	10	10	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	22.592	0	32.550	9.958	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	4.635	0	0	-4.635	
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	0	57.166	0	65.100	7.934	
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	0	0	2.604	2.604	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	510	0	1.627	1.117	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	5.058	0	1.953	-3.105	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.957	0	3.162	205	

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	2017	2018			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	0	13.413	0	9.300	-4.113
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	4.992	0	2.232	-2.760
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	17.162	0	1.860	-15.302
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	5.845	0	2.464	-3.381
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.065	0	883	-182
03229	Στολές - Uniforms	2	0	30	0	1.400	1.370
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	757	0	2.000	1.243
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	350	0	600	250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.927	0	1.400	-527
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	4.567	0	6.600	2.033
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	6.802	0	35.000	28.198
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1.567	0	5.000	3.433
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	204.664	23.108	228.108	23.444
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.252	0	5.000	3.748
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	76	0	600	524
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.256	0	7.200	3.944
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	18.646	2.700	45.000	26.354
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	16.751	0	34.650	17.899
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	80.117	32.700	89.850	9.733
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	46.500	46.500	46.500	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	95.293	849	348.669	253.376
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	0	70.285	0	231.570	161.285

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03628	Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων - Response to Emergency Marine Pollution and other Marine Incidents	2	0	0	0	10	10
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	0	48.154	-4.392	55.608	7.455
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	0	292.338	39.338	292.338	0
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	0	11.674	0	16.000	4.326
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	0	2.989	0	2.000	-989
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	71.650	162.090	242.090	170.440
04123	Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	2.000	2.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	159.066	159.066	159.066
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	71.650	3.024	81.024	9.374
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	2.782	1.383	2.783	1
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	2.782	1.383	2.783	1
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.533	0	115.120	111.587
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	68	0	1.000	932
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	110.000	110.000
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	340	0	1.400	1.060
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.125	0	2.000	-1.125
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
032308	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	175.573	-10.743	257.957	82.384
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	175.573	-10.743	257.957	82.384
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	175.573	-10.743	257.957	82.384
032310	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		0	1.830	0	31.690	29.860
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	24.180	24.180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	5.580	5.580
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	18.600	18.600
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.830	0	7.510	5.680
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	1.315	0	6.000	4.685
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	515	0	1.500	985
032311	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		0	59.296	10.877	93.137	33.841
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	47.221	9.842	77.759	30.538
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	42.593	9.842	72.342	29.749
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	4.628	0	5.417	789
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	12.075	1.035	15.378	3.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	187	0	679	492
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	91	0	167	76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1.034	0	1.107	73
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.365	0	2.474	109
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.083	775	4.011	928
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	46	0	167	121
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	191	0	167	-24
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	360	0	344	-16
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	521	0	428	-93
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.214	0	251	-963
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	590	0	511	-79
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	813	0	511	-302

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	2017		2018			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	0	786	0	1.023	237	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	325	0	344	19	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	84	84	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	281	260	1.540	1.259	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	189	0	730	541	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	280	280	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	550	550	
032312	Γραφείο Λονδίνου - London Office		0	45.835	14.717	107.550	61.715	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	35.029	14.717	88.300	53.271	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	35.029	14.717	88.050	53.021	
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	250	250	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	10.806	0	19.250	8.444	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	232	232	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	279	279	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	5	0	651	646	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.551	0	1.860	309	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.163	0	3.255	92	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	3.294	0	3.069	-225	
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	564	0	10	-554	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	3.255	3.255	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	969	0	744	-225	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	385	0	670	285	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	75	0	335	260	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	94	0	167	73	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	634	0	418	-216
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.700	1.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	73	0	1.700	1.627
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
032313	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		0	68.725	12.577	78.109	9.384
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	64.808	11.967	71.800	6.992
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	63.291	11.967	70.300	7.009
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	1.516	0	1.500	-16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.918	610	6.309	2.391
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	9	0	93	84
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.522	0	1.246	-276
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1.561	540	2.474	913
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	186	186
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	154	0	139	-15
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	84	0	139	55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	135	0	186	51
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	101	0	93	-8
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	309	70	400	91

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	44	0	200	156
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
032314	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		0	109.867	23.967	115.800	5.933
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	42.491	8.050	48.300	5.809
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	39.491	8.050	45.550	6.059
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	3.000	0	2.750	-250
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	67.376	15.917	67.500	124
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	613	0	707	94
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	1.326	0	1.283	-43
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	184	0	325	141
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.594	0	2.836	242
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	58.407	11.865	55.361	-3.046
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	4.052	4.062	4.062
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	1.457	0	344	-1.113
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	760	0	279	-481
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	338	0	325	-13
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	93	0	102	9
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	259	0	232	-27
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	359	0	325	-34
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	946	0	100	-846

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	41	0	300	259
032315	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		0	151.057	19.100	163.353	12.296
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	110.416	19.100	114.600	4.184
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	105.866	19.100	110.767	4.901
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	4.550	0	3.833	-717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	40.641	0	48.753	8.112
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	813	0	1.209	396
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	131	0	10	-121
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	357	0	465	108
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	286	0	558	272
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.232	0	2.418	186
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1.459	0	1.860	402
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	32.209	0	37.200	4.991
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	46	46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	130	0	139	9
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	187	0	325	138
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.311	0	1.395	84
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	186	186
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	151	0	279	128
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	184	0	325	141
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	401	0	372	-29
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/Ι αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			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	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	165	0	500	335
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	146	0	400	254
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	480	0	550	70
032316	Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian Office		0	2.913	9.166	147.120	144.207
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	9.166	55.000	55.000
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	9.166	50.833	50.833
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	4.167	4.167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2.913	0	92.120	89.207
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.302	1.302
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	558	558
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	744	744
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.790	2.790
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2.325	2.325
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	2.913	0	79.050	76.137
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	558	558
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	93	93
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.209	1.209
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	279	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	279	279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	372	372
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	325	325
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	186	186

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	2017	2018			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	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
032370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
032371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	4.349	66.500	66.530	62.181
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	4.349	66.500	66.510	62.161
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	4.349	66.500	66.510	62.161
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10