

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**18**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>5.357.778.055</b>	<b>3.302.094.655</b>	<b>3.699.882.236</b>	<b>397.787.581</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>4.515.613.228</b>	<b>2.593.464.063</b>	<b>2.882.263.405</b>	<b>288.799.342</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>645.075.765</b>	<b>693.939.296</b>	<b>755.125.755</b>	<b>61.186.459</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>197.089.063</b>	<b>14.691.295</b>	<b>62.493.076</b>	<b>47.801.781</b>	

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	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		<b>665.219.676</b>	<b>507.247.426</b>	<b>182.216.866</b>	<b>642.548.791</b>	<b>135.301.365</b>
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>424.963.006</b>	<b>342.981.714</b>	<b>182.191.866</b>	<b>450.503.183</b>	<b>107.521.469</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.694.385</b>	<b>5.145.878</b>	<b>0</b>	<b>5.648.129</b>	<b>502.251</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.732.190	2.595.221	-5.000	2.777.168	181.947
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	182.458	173.377	0	185.473	12.096
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.868	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	301.094	294.008	0	310.781	16.773
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	257	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	817.349	777.337	0	830.699	53.362
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.155	0	0	0	0
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	17.774	16.142	0	25.944	9.802
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	84.471	80.692	0	129.386	48.694
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.580	13.770	0	12.240	-1.530
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	5.774	11.000	5.000	11.000	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	641.505	404.774	0	423.233	18.459
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.938	80.749	0	45.016	-35.733
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.975	42.195	0	86.166	43.971
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	506.331	424.478	0	133.151	-291.327

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.193	1.579	0	10	-1.569
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.352	34.568	0	45.445	10.877
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	223	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	412.184	412.184
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.355	603	0	2.000	1.397
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	594	0	0	-594
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.146	36.016	0	46.237	10.221
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.063	9.235	0	11.856	2.621
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.638	5.541	0	7.113	1.572
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27.951	23.427	0	29.993	6.566
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.845	5.672	0	7.113	1.441
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.576.641	25.489.745	18.091.174	34.989.202	9.499.457
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	579	754	0	568	-186
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.548	8.842	0	8.372	-470
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.003	1.545	0	612	-933
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.929	2.124	0	19.232	17.108
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	54.393	47.779	0	56.400	8.621
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	177.516	152.976	0	218.550	65.574
03025	Ενοίκια - Rents	2	22.323	3.484	0	10	-3.474
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.230	4.675	0	6.580	1.905
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	59.204	67.225	0	79.900	12.675
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.607	6.206	0	4.808	-1.398
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	13.455	16.281	0	14.100	-2.181
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	582	1.909	0	2.185	276
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	56.497	73.959	0	43.710	-30.249
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	9.400	9.400

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	28.234	26.630	0	26.226	-404	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11.110	10.942	0	8.460	-2.482	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.153	9.079	0	6.994	-2.085	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.621	7.721	0	8.742	1.021	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.232	12.828	0	14.861	2.033	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.133	5.446	0	3.760	-1.686	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	175	175	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.714	466	0	699	233	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	37	387	0	4.700	4.313	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.641	7.041	0	12.239	5.198	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.167	1.572	0	437	-1.135	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	131	131	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.157	2.483	0	3.000	517	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.479	145.470	325.000	385.000	239.530	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.196	15.404	0	15.000	-404	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	63.276	44.828	0	60.000	15.172	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	18	0	1.000	982	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.932	20.715	0	40.000	19.285	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.306	9.507	0	18.000	8.493	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.416	7.790	0	5.000	-2.790	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	82	579	0	400	-179	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.711	399	-113.826	53.574	53.175
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	173	0	0	-173
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	850	2.409	0	18.600	16.191
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	1.509	2.165	0	1.860	-305
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	210.019	194.749	0	219.480	24.731
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	155.334	223.589	30.000	169.500	-54.089
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	2.028.156	2.774.902	0	9.785.381	7.010.479
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	277.969	265.641	0	325.500	59.859
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	25.929	25.929	0	83.700	57.771
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	50.550	0	57.660	7.110
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	415.073	17.896.099	17.850.000	18.797.726	901.627
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	11.044	20.935	0	9.300	-11.635
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	94.760	114.760	0	126.480	11.720
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	39	0	0	500	500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	100.000	100.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	61.500	128.500	0	160.000	31.500
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	12.660.491	3.072.008	0	4.000.000	927.992
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.501	274	0	0	-274
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		197.904.936	270.710.814	164.100.692	363.674.782	92.963.968

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	33.700.000	32.000.000	-630.000	47.370.000	15.370.000
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	1.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	1.000.000	0	0	500.000	500.000
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων - Subvention for the Remission of Organisations Tax	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.200.000	8.625.000	0	9.700.000	1.075.000
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	890.000	890.000	0	890.000	0
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομισθίου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	309.920	914.749	0	570.000	-344.749
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04116	Χορηγία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο - Grant to Fiscal Council	2	132.507	128.000	0	210.000	82.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	49.478.891	0	0	50.000.000	50.000.000
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	219.661	218.881	0	250.000	31.119
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	2.132.000	0	0	6.400.000	6.400.000
04149	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης - Grants to the Cyprus Organization of Standardization	2	0	860.208	0	1.100.000	239.792
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	1.128.650	0	0	1.129.000	1.129.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.100.115	2.879.779	0	2.935.000	55.221
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	19.000.000	46.000.000	30.000.000	54.000.000	8.000.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	0	21.572.436	0	25.600.000	4.027.564
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards the Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	14.905.034	0	0	0	0
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	4.556.645	3.070.000	4.570.000	13.355
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.063.157	1.900.738	0	2.255.000	354.262
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04560	Συνεισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Contribution to the Resolution of Credit and Other Institutions Fund	1	0	50.160.692	50.160.692	50.160.692	0
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότητας Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	24.770.000	1.300.000	0	2.159.960	859.960
04598	Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Independent Recapitalisation Fund	1	0	79.828.686	80.000.000	80.000.000	171.314
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	32.875.000	18.875.000	1.500.000	20.375.000	1.500.000
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	3.000.000	0	0	0	0
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.294	135.297	0	191.050	55.753

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	2.237	0	10	-2.227
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	16.910	0	1.000	-15.910
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	111.354	0	180.000	68.646
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	5.294	3.070	0	10.000	6.930
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	1.726	0	10	-1.716
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		27.000.000	41.499.980	0	46.000.000	4.500.020
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	24.000.000	41.499.980	0	46.000.000	4.500.020
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	3.000.000	0	0	0	0
11	Επενδύσεις - Investments		177.781.750	0	0	10	10
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	177.781.750	0	0	10	10
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		445.409	439.949	0	458.037	18.088
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		426.445	426.120	0	439.204	13.084
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	334.616	334.616	0	334.616	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.885	27.885	0	27.884	-1
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.457	25.457	0	25.458	1
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.250	7.250	0	9.466	2.216
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.917	3.917	0	3.918	1
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.820	21.516	0	7.271	-14.245
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.453	1.453	0	2.481	1.028



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22.507	22.507
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.815	1.792	0	2.516	724
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	465	459	0	645	186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	279	276	0	387	111
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.208	1.213	0	1.638	425
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	280	288	0	387	99
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>18.964</b>	<b>13.828</b>	<b>0</b>	<b>18.823</b>	<b>4.995</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	218	218
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	194	63	0	525	462
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	329	329	0	437	108
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.591	1.919	0	2.623	704
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.284	7.856	0	5.245	-2.611
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	213	655	0	131	-524
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	683	775	0	2.185	1.410
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	175	175
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	175	175
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	437	437
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	129	0	0	612	612
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	465	320	0	437	117
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	436	283	0	699	416
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	241	161	0	262	101
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	13	0	0	262	262
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.174	0	0	940	940
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	364	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	711	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.001	1.274	0	200	-1.074
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	66	11	0	500	489
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	69	182	0	500	318
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		<b>236.059.509</b>	<b>160.310.325</b>	<b>0</b>	<b>187.100.000</b>	<b>26.789.675</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>236.059.509</b>	<b>160.310.325</b>	<b>0</b>	<b>187.100.000</b>	<b>26.789.675</b>
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	18.369.549	20.079.129	0	18.000.000	-2.079.129
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	51.097.552	33.954.641	0	35.100.000	1.145.359
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	166.592.407	106.276.555	0	134.000.000	27.723.445
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		<b>3.187.542</b>	<b>3.038.238</b>	<b>0</b>	<b>3.974.455</b>	<b>936.217</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.975.915</b>	<b>2.868.252</b>	<b>0</b>	<b>3.245.001</b>	<b>376.749</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.013.318	956.950	0	1.118.776	161.826
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	68.894	64.860	0	75.547	10.687
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.153	16.153	0	0	-16.153
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	111.652	109.293	0	115.423	6.130
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.838	1.838	0	0	-1.838
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.075	1.075	0	0	-1.075
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	304.477	286.383	0	334.310	47.927
02142	Τιμάρθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.822	4.822	0	0	-4.822

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.266	150.385	0	177.428	27.043
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.445	28.910	0	19.747	-9.163
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.146	17.221	0	33.119	15.898
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	974.262	963.804	0	263.096	-700.708
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.556	886	0	10	-876
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.557	83.597	0	89.795	6.198
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	814.439	814.439
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	117	0	1.000	883
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.964	81.774	0	91.130	9.356
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.274	20.968	0	23.367	2.399
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.764	12.581	0	14.020	1.439
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.320	53.563	0	59.264	5.701
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.131	13.073	0	14.020	947
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>211.627</b>	<b>169.986</b>	<b>0</b>	<b>727.404</b>	<b>557.418</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	359	229	0	699	470
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	612	612
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	86	118	0	699	581
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	330	300	0	1.136	836
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.749	12.101	0	12.239	138
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.195	17.212	0	32.345	15.133
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.567	3.813	0	1.923	-1.890
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	87	87
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.339	290	0	1.224	934

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	812	251	0	437	186
03055	Ενοίκια - Rents	2	60.500	66.000	0	57.697	-8.303
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.748	1.748
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	699	699
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	476	357	0	2.448	2.091
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	17.407	47.000	0	87.420	40.420
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	223	91	0	350	259
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	873	695	0	612	-83
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	731	795	0	1.748	953
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.539	1.150	0	2.185	1.035
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	289	325	0	787	462
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	0	0	262	262
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	204	0	10	-194
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.680	5.795	0	15.736	9.941
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	175	175
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	444	1.011	0	1.049	38
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	70	39	0	262	223
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	27	0	0	699	699
03233	Σημαίες - Flags	2	7	30	0	175	145
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	146	15	0	175	160
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	639	400	0	1.311	911
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	157	97	0	10.000	9.903
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.267	757	0	400.000	399.243
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.684	1.717	0	10.000	8.283
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.327	6.210	0	10.000	3.790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	143	359	0	10	-349

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS divh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	442	0	900	458
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	62.584	176	0	65.000	64.824
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	255	490	0	2.000	1.510
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	503	848	0	700	-148
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	179	413	0	1.000	587
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	254	0	300	46
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	465	465
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of 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	2.030	2.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		564.210	477.199	25.000	512.156	34.957
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		512.727	434.852	25.000	442.156	7.304
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	139.586	95.186	0	87.420	-7.766

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	4.371	4.371
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.100	300	0	1.311	1.011
03227	Τροφή - Food	2	371.041	339.366	25.000	348.454	9.088
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		51.483	42.347	0	70.000	27.653
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	51.483	42.347	0	70.000	27.653
180170	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
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	950	950
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	930	930
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	930	930
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scheme Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		20.922.112	21.214.020	247.830	25.119.490	3.905.470
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.143.793	15.744.253	25.720	18.316.438	2.572.185
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.108.388	14.679.212	0	16.926.382	2.247.170
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.347.928	7.110.513	0	7.980.747	870.234
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	494.469	480.142	0	534.827	54.685
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	61.170	58.895	0	58.895	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	822.614	813.084	0	906.958	93.874
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.700	6.700	0	6.699	-1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.072	3.920	0	3.919	-1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.202.789	2.138.578	0	2.383.544	244.966

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	18.261	17.582	0	17.583	1
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13.140	4.353	0	13.140	8.787
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	43.126	37.462	0	43.126	5.664
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.107.804	2.127.866	0	2.500.000	372.134
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	152.471	115.163	0	230.000	114.837
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.342.207	1.293.867	0	1.672.154	378.287
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	264.821	257.924	0	302.134	44.210
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	144.037	140.385	0	177.081	36.696
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	55.389	52.678	0	17.378	-35.300
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.251	174	0	10	-164
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.782	4.782	0	5.931	1.149
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.795	53.795
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.182	4.496	0	6.014	1.518
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.328	1.153	0	1.542	389
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	797	692	0	925	233
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.079	2.968	0	3.915	947
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	869	735	0	925	190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>998.420</b>	<b>1.009.950</b>	<b>25.720</b>	<b>1.313.616</b>	<b>303.666</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.435	3.203	0	3.760	557
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.240	4.800	0	4.512	-288
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.195	1.199	0	1.410	211

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	94	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.181	3.068	0	4.230	1.162
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.477	16.478	0	18.800	2.323
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.935	64.323	0	86.480	22.157
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.681	1.890	0	1.880	-10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	4.700	4.700
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	843	200	0	470	270
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	907	1.618	0	1.410	-208
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	612	330	0	940	610
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.234	2.159	0	2.350	191
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.260	3.675	0	3.760	85
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.409	8.192	0	10.340	2.148
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.392	2.364	0	2.350	-14
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.570	3.149	0	6.110	2.961
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	470	470
03229	Στολές - Uniforms	2	2.468	857	0	28.200	27.343
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	48	0	940	892
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	354	328	0	1.000	672
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	44	177	0	10	-167
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	869	1.693	0	2.500	807
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26.386	13.013	0	20.000	6.987
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	667.554	714.002	0	875.000	160.998
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.936	1.448	0	5.000	3.552
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	688	933	0	2.000	1.067
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	155	56	0	500	444
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	179	180	190	12



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	62.600	62.980	0	79.050	16.070
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	104.798	71.947	0	111.600	39.653
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	198	104	0	930	826
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	25.539	25.540	30.540	5.001
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.791	25.847	0	28.010	2.163
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	25.284	25.637	0	26.000	363
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	150	0	1.000	850
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	357	60	0	1.000	941
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.455	22.433	0	35.000	12.567

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	2015	2016			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	4.455	22.433	0	35.000	12.567
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.739</b>	<b>6.812</b>	<b>0</b>	<b>13.430</b>	<b>6.618</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.981	1.720	0	8.150	6.430
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.211	5.092	0	5.000	-92
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	547	0	0	250	250
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		<b>885.411</b>	<b>1.049.045</b>	<b>13.030</b>	<b>1.622.883</b>	<b>573.838</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>657.744</b>	<b>610.321</b>	<b>2.000</b>	<b>747.737</b>	<b>137.416</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	455.451	409.827	0	126.752	-283.075
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.015	30.849	0	43.260	12.411
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	392.372	392.372
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.166	69.571	2.000	72.000	2.429
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	12.940	0	13.740	800
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	44.004	40.807	0	44.938	4.131
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.283	10.463	0	11.522	1.059
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.770	6.278	0	6.913	635
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.081	23.149	0	29.307	6.158
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.974	6.437	0	6.913	476
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>223.677</b>	<b>412.648</b>	<b>11.030</b>	<b>719.086</b>	<b>306.438</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.079	17.272	0	37.600	20.328

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.051	13.002	11.030	11.500	-1.502
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.998	2.289	0	2.021	-268
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.285	15.142	0	16.262	1.120
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.017	33.540	0	47.000	13.460
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	1.296	0	846	-450
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.965	3.464	0	3.760	296
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	195	49	0	188	139
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	87	87
03049	Διάφορα - Sundries	2	223	209	0	470	261
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	971	807	0	705	-102
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.713	4.271	0	2.914	-1.357
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.415	1.395	0	2.303	908
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.000	1.651	0	2.303	652
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	563	889	0	987	98
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	108	194	0	376	182
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.190	0	10	-1.180
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	5.268	0	4.794	-474
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.903	7.412	0	14.100	6.688
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	233	95	0	470	375
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	1.045	891	0	940	49
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	470	470
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.876	11.073	0	28.000	16.927
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.035	0	20.000	18.965
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.592	3.090	0	7.000	3.910
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.545	1.818	0	2.500	682
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	812	490	0	900	410

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.227	1.820	0	1.500	-320
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	95	65	0	150	85
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	351	368	0	1.000	632
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	431	745	0	500	-245
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	80	36	0	100	64
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	8.721	17.245	0	4.000	-13.245
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	90.090	264.511	0	500.000	235.489
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	93	23	0	3.000	2.977
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.670</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.046</b>
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	2.670	1.954	0	3.000	1.046
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.320</b>	<b>24.123</b>	<b>0</b>	<b>153.060</b>	<b>128.937</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	868	3.068	0	1.000	-2.068
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	20.626	0	150.000	129.374
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	452	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	428	0	450	22
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	100	100
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		<b>2.231.176</b>	<b>2.651.839</b>	<b>6.000</b>	<b>3.086.470</b>	<b>434.631</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.105.802</b>	<b>1.108.774</b>	<b>6.000</b>	<b>1.231.131</b>	<b>122.357</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	779.193	698.031	0	260.706	-437.325
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68.192	66.054	0	62.144	-3.910
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	563.643	563.643
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94.811	103.447	6.000	106.000	2.553
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	4.400	4.961	0	6.500	1.539
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	77.351	0	78.627	1.276
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	73.834	74.088	0	69.146	-4.942
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.932	18.997	0	17.730	-1.267
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.359	11.398	0	10.638	-760
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43.281	42.882	0	45.339	2.457
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.799	11.565	0	10.638	-927
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.117.043</b>	<b>1.395.088</b>	<b>-67.535</b>	<b>1.499.434</b>	<b>104.346</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.302	10.341	0	16.920	6.579
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	9.400	9.400
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.077	0	0	1.880	1.880
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.754	1.043	0	2.820	1.777
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.201	25.738	0	30.080	4.342
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.279	58.023	0	81.780	23.757
03025	Ενοίκια - Rents	2	157.737	139.587	0	131.212	-8.375
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.667	2.352	0	3.008	656
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	49	0	10	-39
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.285	1.120	0	1.410	290
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	240	358	0	1.222	864
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.362	3.508	0	4.808	1.300
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.559	2.437	0	4.230	1.793
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.671	3.746	0	4.700	954
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.136	1.054	0	1.410	356

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	2015	2016			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	141	141
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	94	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.207	355	0	3.760	3.405
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.586	6.525	0	13.160	6.635
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	378	0	0	940	940
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	351	528	0	752	224
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	31	155	0	282	127
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36	0	0	28.000	28.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.079	2.809	0	5.000	2.191
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.732	1.426	0	2.500	1.074
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	859	6.776	7.000	12.000	5.224
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.260	1.268	0	2.000	732
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	214	0	10	-204
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.478	1.614	0	2.500	886
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.228	334	0	1.000	666
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	1.000	1.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	830.907	1.122.960	-74.535	1.125.465	2.505
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	625	766	0	2.000	1.234
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.609	2.852	0	5.000	2.148

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	4.609	2.852	0	5.000	2.148
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.723</b>	<b>145.124</b>	<b>67.535</b>	<b>350.905</b>	<b>205.781</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.380	700	1.500	120
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	128.859	54.630	329.630	200.771
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.964	4.187	0	6.000	1.813
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	428	0	1.550	1.122
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.616	10.269	12.205	12.215	1.946
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		<b>1.348.576</b>	<b>1.493.049</b>	<b>184.880</b>	<b>1.703.844</b>	<b>210.795</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>597.256</b>	<b>552.513</b>	<b>-8.000</b>	<b>612.729</b>	<b>60.216</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	457.702	426.242	0	115.505	-310.737
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.422	37.587	0	39.422	1.835
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	357.556	357.556
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.460	7.277	-8.000	9.000	1.723
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	39.747	36.747	0	41.690	4.943
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.192	9.422	0	10.690	1.268
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.115	5.654	0	6.414	760
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.355	23.667	0	26.018	2.351
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.264	5.917	0	6.414	497
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>739.346</b>	<b>925.977</b>	<b>187.420</b>	<b>1.071.115</b>	<b>145.138</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.738	12.309	0	18.800	6.491

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	-9.230	170	170
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	792	578	0	2.820	2.242
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.256	1.452	0	1.880	428
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.958	18.871	0	25.380	6.509
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.231	46.616	0	56.400	9.784
03025	Ενοίκια - Rents	2	297.698	317.726	0	333.714	15.988
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.334	4.728	0	5.640	912
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.333	948	0	1.880	932
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	940	940
03049	Διάφορα - Sundries	2	984	290	0	940	650
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.662	2.372	0	2.820	449
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.544	2.982	0	2.820	-162
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.621	2.854	0	4.700	1.846
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.747	2.071	0	5.640	3.569
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	699	840	0	1.880	1.040
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	35	0	0	94	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	223	183	0	940	757
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.002	0	1.057	55
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	470	470
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.900	10.360	0	18.800	8.440
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.321	0	2.350	1.029
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	1.835	1.701	0	1.880	179
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	354	76	0	940	864
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.378	1.273	0	2.000	727
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.892	4.373	0	7.000	2.627
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.799	3.894	0	7.000	3.106



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	67.830	68.392	0	82.000	13.608
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.103	2.889	0	5.000	2.111
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.199	1.107	0	3.000	1.893
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.879	1.683	0	3.000	1.317
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	799	299	0	1.000	701
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	5.636	3.353	-3.350	6.650	3.297
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	215.868	409.168	200.000	450.000	40.832
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	20	202	0	5.000	4.798
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	64	0	5.000	4.936
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.066</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.513</b>
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	7.066	3.487	0	8.000	4.513
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.908</b>	<b>11.072</b>	<b>5.460</b>	<b>12.000</b>	<b>928</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.125	6.610	5.460	6.960	350
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	783	4.463	0	5.000	538
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		<b>160.215</b>	<b>164.174</b>	<b>18.200</b>	<b>222.455</b>	<b>58.281</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>37.079</b>	<b>34.960</b>	<b>0</b>	<b>39.170</b>	<b>4.210</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.242	25.243	0	6.834	-18.409
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.249	2.249	0	2.332	83

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.156	21.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.295	2.444	0	3.000	556
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.479	2.335	0	2.755	420
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	636	599	0	706	107
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	381	359	0	424	65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.416	1.373	0	1.539	166
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	381	359	0	424	65
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>121.983</b>	<b>128.300</b>	<b>18.200</b>	<b>181.275</b>	<b>52.975</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.062	2.940	0	4.230	1.290
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	-1.800	80	80
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	123	95	0	940	845
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	62	376	0	940	564
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.678	8.556	0	9.400	844
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.387	17.578	0	21.620	4.042
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.870	7.870	0	7.986	116
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	655	519	0	470	-49
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	49	0	94	45
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	94	94
03049	Διάφορα - Sundries	2	91	145	0	470	325
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	261	42	0	470	428
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	531	528	0	658	130
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	396	426	0	611	185
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	577	811	0	752	-59
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	273	440	0	470	30
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	12	0	0	94	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	94	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	626	0	940	314
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.524	2.268	0	4.700	2.432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	143	0	338	195
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	779	960	0	4.710	3.750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	420	0	4.500	4.080
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.123	2.273	0	3.500	1.227
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.657	4.781	0	9.000	4.219
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	500	500
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	12	0	150	138
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	55	0	500	445
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	46	4	0	500	496
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	113	17	0	100	83
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	71.694	76.366	20.000	90.000	13.634
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	5.000	5.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	67	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		249	914	0	2.000	1.086
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	249	914	0	2.000	1.086
07	Πάγια - Fixed Assets		904	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	904	0	0	10	10
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		152.941	111.660	0	167.400	55.740

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.941	111.660	0	167.400	55.740
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	152.941	111.660	0	167.400	55.740
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		260.474.023	292.226.298	25.723.170	293.374.104	1.147.806
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		260.402.102	292.150.193	25.715.170	293.282.394	1.132.201
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.589.059	24.685.680	5.500	25.731.475	1.045.795
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	276.556	256.188	5.500	259.366	3.178
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.241	25.757	0	27.077	1.320
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	71.338	0	71.058	-280
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	30.000	0	30.000	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	23.069	0	21.160	-1.909
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	7.666	0	7.640	-26
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2.628	0	2.612	-16
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.411.698	13.444.958	0	14.054.148	609.190
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	900.593	899.521	0	926.157	26.636
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	105.700	108.668	0	120.219	11.551
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.531.420	1.503.043	0	1.583.381	80.338
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.486	8.994	0	13.676	4.682
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.267	7.779	0	8.002	223
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.032.215	4.027.990	0	4.155.196	127.206
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	32.594	34.892	0	35.890	998
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	13.166	13.166	0	13.200	34
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	758	758	0	760	2
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.992	8.866	0	31.000	22.134
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.191.390	2.183.543	0	2.261.968	78.425

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	2015	2016			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	409.927	404.365	0	415.279	10.914
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	231.935	231.538	0	238.891	7.353
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.102.205	1.090.211	0	277.747	-812.464
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.220	2.156	0	10	-2.146
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	94.351	93.263	0	94.795	1.532
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	112	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	859.793	859.793
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.473	0	0	9.500	9.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	93.552	92.474	0	96.122	3.648
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.988	23.711	0	24.647	936
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.394	14.228	0	14.788	560
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.975	60.315	0	62.565	2.250
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.852	14.595	0	14.788	193
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>228.515.514</b>	<b>252.871.315</b>	<b>18.762.213</b>	<b>252.881.892</b>	<b>10.577</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	25.564	29.030	0	44.462	15.432
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	139	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.909	5.085	0	5.224	139
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.799	5.839	0	12.878	7.039
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	737.092	705.695	-615.000	231.000	-474.695
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	143.648	143.239	0	135.360	-7.879
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	434.503	367.739	0	470.000	102.261
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.254.446	1.322.312	0	1.233.000	-89.312
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	34.394	30.717	0	27.260	-3.457
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.149	8.529	0	4.700	-3.829
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	451	541	0	564	23
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	940	940
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	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	2015		2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	188	188	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.380	3.044	0	2.820	-224	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	190.740	195.201	0	202.100	6.899	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	493	4.146	4.200	4.952	806	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.882	3.565	0	5.170	1.605	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	23.528	24.180	0	20.680	-3.500	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	33.156	26.339	0	32.900	6.561	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	73.237	43.513	0	79.900	36.387	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	216.875	137.871	0	159.800	21.929	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	50	40	0	564	524	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	653	1.339	0	1.222	-117	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.041	1.890	0	329.000	327.110	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.052	6.523	0	7.050	527	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.396	2.906	0	56.400	53.494	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	762	0	0	1.880	1.880	
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.531	8.253	0	15.000	6.747	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.610	7.050	0	150.000	142.950	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	400	400	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.357	3.130	0	3.800	670	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	200	200	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	70.085	53.507	0	80.000	26.493	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.250	4.531	0	20.000	15.469	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	551	1.817	0	1.000	-817	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.223	4.765	0	4.500	-265
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	575.101	524.709	-254.000	326.252	-198.457
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.468	8.005	0	12.000	3.995
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.137	8.940	0	10.500	1.560
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	186	179	0	1.400	1.222
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	27.370	29.750	29.760	2.390
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	39.948	35.490	-5.500	35.885	395
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	269.157	300.584	-394.000	210.500	-90.084
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	40	562	0	93	-469
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	40.195	23.568	-1.950	114.765	91.197
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	6.567.690	5.180.003	-2.400.000	16.800.000	11.619.997
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi- Government Organisation Employees' Refunds	2	981.663	690.421	0	1.000.000	309.579
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	9.033.763	6.238.962	1.800.000	7.300.000	1.061.038
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	417.743	691.626	0	1.000.000	308.374
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Employees Refunds	2	675.317	495.677	0	1.000.000	504.323

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	8.693.598	15.054.635	0	10.000.000	-5.054.635
03908	Επιστροφές Φόρων σε Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Refunds	2	3.539.657	18.907.231	12.598.713	16.098.713	-2.808.518
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03910	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	50.000	50.000
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	908.815	644.458	0	500.000	-144.458
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	85.000	85.000
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	641.655	3.759.787	0	130.000	-3.629.787
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	2.599.007	3.719.511	0	1.300.000	-2.419.511
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	190.096.330	192.996.644	8.000.000	193.000.000	3.356
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	9.902	17.755	0	30.000	12.245
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	106.197	392.863	0	300.000	-92.863
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>427.676</b>	<b>3.614.068</b>	<b>2.300.647</b>	<b>3.622.657</b>	<b>8.589</b>
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	600.096	300.097	600.097	1
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	408.747	2.994.006	2.000.000	3.000.000	5.994
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	18.929	19.965	550	20.050	85
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	0	0	0	2.500	2.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		6.861.152	10.962.010	4.962.010	10.962.020	10
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	6.861.152	10.962.010	4.962.010	10.962.010	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.701	17.120	-315.200	84.330	67.210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.227	7.040	4.800	7.300	260
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	8.297	0	17.000	8.703
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.474	1.783	0	10.000	8.217
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	-20.000	0	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	50.000	50.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	-300.000	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		71.922	76.105	8.000	91.700	15.595
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.922	76.105	8.000	91.700	15.595
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	71.922	76.105	8.000	91.700	15.595
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		8.145.135	8.774.413	77.570	9.394.656	620.243
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.136.516	8.766.190	77.570	9.380.706	614.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.689.419</b>	<b>5.919.506</b>	<b>0</b>	<b>6.456.540</b>	<b>537.034</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	2.113.349	2.050.780	0	2.267.369	216.589
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	143.036	138.904	0	152.757	13.853
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.162.576	1.383.197	0	1.448.843	65.646
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	239.349	232.039	0	263.343	31.304
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	138.460	166.720	0	174.722	8.002
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	106.957	117.747	0	133.998	16.251
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	636.388	617.799	0	679.304	61.505
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	410.295	451.582	0	513.796	62.214
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	490.304	504.282	0	550.366	46.084
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	99.094	103.423	0	112.682	9.259
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	58.479	61.127	0	66.612	5.485
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	66.502	66.944	0	16.516	-50.428
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	2.639	2.639	0	644	-1.995
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	5.628	5.857	0	5.857	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	53.123	53.123
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.832	5.884	0	5.939	55
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.496	1.509	0	1.523	14
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	897	905	0	913	8
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.660	3.688	0	3.720	32
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	909	912	0	913	1
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.446.597</b>	<b>2.839.706</b>	<b>77.570</b>	<b>2.914.796</b>	<b>75.090</b>

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	90.433	110.778	-6.000	109.808	-970
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	983	-63
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.137	303	0	611	308
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.465	7.977	0	12.220	4.243
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.785	27.194	0	31.960	4.766
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	109.194	91.369	0	112.800	21.431
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.680	19.680	0	19.740	60
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.931	3.983	0	2.820	-1.163
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	52	0	188	136
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	238	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	667	636	0	940	304
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.521	1.168	0	4.230	3.062
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.834	6.882	0	6.110	-772
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.590	4.026	0	5.640	1.614
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.694	7.083	0	13.160	6.077
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.433	1.013	0	3.384	2.371
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	79	0	470	391
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	443	406	0	752	346
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	668	712	0	1.000	288
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	557	821	0	1.000	179
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	333	61	0	600	539
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.464	18.507	0	28.000	9.493
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.445	18.006	0	26.000	7.994

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.341	1.599	0	3.000	1.401
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.156	1.082	0	2.000	918
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	79	0	100	21
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.665	12.272	12.570	12.580	308
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	70.643	77.545	6.000	80.400	2.855
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	4.650	4.650
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.031.212	2.425.347	65.000	2.425.757	410
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.813	3.813
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		500	500	0	500	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	500	500	0	500	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.477	0	8.860	2.383
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	6.406	0	8.400	1.994
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	71	0	440	369
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.618	8.223	0	13.950	5.727
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.618	8.223	0	13.950	5.727
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.618	8.223	0	13.950	5.727
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND		102.301.016	100.131.870	215.772	108.769.399	8.637.529

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	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
PERSONNEL							
<b>180700</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>2.744.985</b>	<b>2.732.830</b>	<b>198.149</b>	<b>3.198.284</b>	<b>465.454</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>2.390.587</b>	<b>2.401.972</b>	<b>0</b>	<b>2.607.592</b>	<b>205.620</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.322.814	1.333.619	0	1.413.775	80.156
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	88.878	89.168	0	94.101	4.933
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	147.789	156.151	0	160.828	4.677
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	398.630	399.930	0	422.055	22.125
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.000	1.000
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	198.018	200.856	0	243.573	42.717
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	40.206	40.675	0	41.815	1.140
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	21.044	21.337	0	25.089	3.752
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	132.047	121.171	0	38.479	-82.692
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	10.934	10.934	0	13.133	2.199
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	119.116	119.116
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.153	10.303	0	13.317	3.014
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.860	2.642	0	3.415	773
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.716	1.585	0	2.049	464
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.590	6.806	0	8.668	1.862
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.808	1.695	0	2.049	354
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>349.233</b>	<b>326.852</b>	<b>197.826</b>	<b>579.408</b>	<b>252.556</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	479	671	0	1.598	927
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	112	0	10	-102
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.427	1.427	0	1.344	-83
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	95	60	0	545	485

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	988	1.059	0	1.222	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.126	7.793	0	8.178	385
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	87.233	72.934	0	98.700	25.766
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.907	2.143	0	1.598	-545
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	470	470
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	254	254
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	346	1.447	0	7.520	6.073
03049	Διάφορα - Sundries	2	68	159	0	423	264
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	470	470
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.952	1.173	0	2.350	1.177
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	511	504	0	1.128	624
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.854	2.247	0	2.068	-179
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.135	2.404	0	4.700	2.296
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.031	6.325	0	8.460	2.135
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	992	1.075	0	1.316	241
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	10	0	141	131
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	163	138	0	940	802
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	400	0	0	470	470
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	357	343	0	1.000	657
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	504	211	0	2.000	1.789
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.919	14.755	0	25.000	10.245
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.757	210	0	30.000	29.790
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.714	1.321	0	2.700	1.379
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	684	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	275	270	0	1.200	930
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	19	0	250	231
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	60	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.768	249	286	296	47
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	929	0	2.325	1.397
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.476	9.326	0	26.040	16.714
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	19.040	197.540	197.540	244.040	46.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	142.973	0	0	99.622	99.622
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.431	0	1.431	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	1.431	0	1.431	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.165	2.575	323	9.843	7.268
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	321	323	333	12
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.165	2.111	0	9.000	6.889
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	0	500	357
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		108.532	115.129	0	134.925	19.796
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		108.532	115.129	0	134.915	19.786
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	108.532	115.129	0	134.915	19.786
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		17.169.126	17.027.083	0	17.988.922	961.839

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>17.169.126</b>	<b>17.027.083</b>	<b>0</b>	<b>17.988.922</b>	<b>961.839</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	8.927.064	8.816.596	0	9.304.461	487.865
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	598.412	591.298	0	619.305	28.007
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.245.199	1.281.518	0	1.331.496	49.978
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	1.028.063	1.001.281	0	1.058.452	57.171
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	144.967	147.145	0	151.468	4.323
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	84.762	86.747	0	88.624	1.877
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	2.683.960	2.651.630	0	2.777.662	126.032
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	380.166	389.071	0	397.492	8.421
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.591.260	1.580.232	0	1.756.614	176.382
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	310.847	307.869	0	314.580	6.711
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	174.425	173.696	0	188.748	15.052
<b>180712</b>	<b>Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff</b>		<b>58.716.550</b>	<b>57.600.260</b>	<b>0</b>	<b>62.528.968</b>	<b>4.928.708</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>58.716.550</b>	<b>57.600.260</b>	<b>0</b>	<b>62.528.968</b>	<b>4.928.708</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	32.697.574	32.025.837	0	34.283.886	2.258.049
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	2.267.378	2.222.808	0	2.282.166	59.358
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.891.544	1.931.691	0	2.230.896	299.205
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	3.741.539	3.645.182	0	3.900.075	254.893
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	221.249	222.693	0	255.320	32.627
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	138.225	141.900	0	162.915	21.015
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	9.825.949	9.625.850	0	10.234.839	608.989
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	583.075	595.643	0	670.028	74.385
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	113.083	115.054	0	146.303	31.249
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	236.906	269.385	0	470.329	200.944
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.332.030	5.161.245	0	6.163.556	1.002.311
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.045.326	1.030.154	0	1.080.403	50.249
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	622.672	612.817	0	648.242	35.425
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		<b>3.529.264</b>	<b>3.387.466</b>	<b>0</b>	<b>3.745.188</b>	<b>357.722</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.529.264</b>	<b>3.387.466</b>	<b>0</b>	<b>3.745.188</b>	<b>357.722</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.957.602	1.870.099	0	2.056.242	186.143
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	133.396	127.585	0	136.864	9.279
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	140.857	148.664	0	153.876	5.212
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	223.075	210.076	0	233.913	23.837
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16.170	16.875	0	17.515	640
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	9.465	9.987	0	10.333	346
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	585.451	560.019	0	613.850	53.831
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	42.075	44.406	0	45.962	1.556
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	320.270	302.623	0	372.019	69.396
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.080	60.719	0	65.372	4.653
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.823	36.413	0	39.222	2.809
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		<b>0</b>	<b>109.899</b>	<b>0</b>	<b>225.767</b>	<b>115.868</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>0</b>	<b>109.899</b>	<b>0</b>	<b>225.767</b>	<b>115.868</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	119.912	119.912
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	91.563	0	92.660	1.097
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	7.136	0	4.783	-2.353
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	7.134	0	3.990	-3.144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.829	0	1.023	-806
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1.098	0	614	-484
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1.139	0	614	-525
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	2.131	2.131
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		<b>16.385.880</b>	<b>16.505.044</b>	<b>0</b>	<b>17.142.134</b>	<b>637.090</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>16.385.880</b>	<b>16.505.044</b>	<b>0</b>	<b>17.142.134</b>	<b>637.090</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.773.814	9.834.125	0	10.319.266	485.141
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.151.689	1.161.252	0	1.187.950	26.698
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	786.100	791.507	0	815.519	24.012
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.022.031	3.042.698	0	3.120.620	77.922
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.171.607	1.188.056	0	1.204.582	16.526
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	300.364	304.599	0	308.867	4.268
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	180.275	182.806	0	185.320	2.514
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		<b>1.137.086</b>	<b>1.233.800</b>	<b>17.623</b>	<b>1.302.810</b>	<b>69.010</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>608.979</b>	<b>634.247</b>	<b>0</b>	<b>644.789</b>	<b>10.542</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	310.771	313.640	0	327.286	13.646
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.993	20.876	0	21.784	908
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	14.805	0	0	-14.805
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.122	36.122	0	37.231	1.109
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.684	0	0	-1.684
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	985	0	0	-985

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	94.155	93.631	0	97.705	4.074
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	4.420	0	0	-4.420
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.140	52.798	0	56.387	3.589
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.241	9.742	0	9.680	-62
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.164	5.525	0	5.808	283
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.752	62.122	0	17.081	-45.041
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	292	625	0	10	-615
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.202	5.471	0	5.830	359
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	52.874	52.874
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.479	5.321	0	5.911	590
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.405	1.364	0	1.516	152
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	843	819	0	909	90
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.572	3.459	0	3.848	389
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	850	837	0	909	72
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>527.784</b>	<b>598.317</b>	<b>17.623</b>	<b>656.611</b>	<b>58.294</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	720	235	0	1.034	799
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	127	192	0	940	748
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.483	3.628	0	5.358	1.730
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.508	24.559	0	34.780	10.221
03025	Ενοίκια - Rents	2	293.720	293.720	17.623	293.720	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	906	906	0	940	34
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	990	208	0	705	497
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	386	0	658	272
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	145	1.173	0	940	-233
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	924	1.512	0	1.692	180
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.706	1.410	0	1.786	376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.782	2.173	0	2.350	177
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.632	1.709	0	2.632	923
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.358	3.953	0	4.230	277
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39	0	0	235	235
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	141	141
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	752	752
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	198	130	0	254	124
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	564	564
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.839	2.292	0	2.820	528
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30	200	0	1.500	1.300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	174	103	0	800	697
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	177	233	0	350	117
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	904	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15	16	0	800	784
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	482	814	0	2.000	1.186
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	155	1.073	0	1.000	-73
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	600	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	86.005	0	167.400	81.395
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	181.171	171.687	0	125.550	-46.137
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		323	270	0	390	120
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	323	270	0	370	100
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	966	0	1.020	54
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	966	0	1.000	34
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.661.326	1.420.359	0	2.502.341	1.081.982
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		665.004	711.399	0	947.506	236.107
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	440.039	481.253	0	620.000	138.747
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	75.179	75.179
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	12.906	12.906
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	7.744	7.744
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	172.363	175.626	0	44.518	-131.108
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.964	6.151	0	10	-6.141
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.488	14.547	0	15.194	647
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	137.810	137.810
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.970	15.320	0	15.407	87

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	2015	2016			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	3.836	3.926	0	3.950	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.302	2.356	0	2.370	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.676	9.801	0	10.028	227
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.365	2.420	0	2.370	-50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>986.244</b>	<b>688.472</b>	<b>-13.090</b>	<b>1.529.715</b>	<b>841.243</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.777	3.670	0	4.700	1.030
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.073	6.620	0	9.509	2.889
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.707	4.726	0	7.520	2.794
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	887	1.139	0	4.700	3.561
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.536	370	0	42.300	41.930
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.005	48.186	0	94.000	45.814
03025	Ενοίκια - Rents	2	208.286	164.005	0	341.936	177.931
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.577	8.096	0	13.160	5.064
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9.854	386	0	2.820	2.434
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.255	3.142	0	48.410	45.268
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.326	1.249	0	2.350	1.101
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.533	10.096	0	9.400	-696
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.208	9.632	0	14.100	4.468
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.145	5.887	0	14.100	8.213
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.489	11.700	0	18.800	7.100
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	247	174	0	940	766
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	169	334	0	940	606
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	41.971	17.491	0	47.000	29.509
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	470	470
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.060	1.785	0	5.640	3.855
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	2.030	0	4.000	1.970
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	587.770	372.519	-13.090	786.910	414.391

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.395	4.142	0	4.000	-142
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	356	5.819	0	4.000	-1.819
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	181	1.499	0	42.000	40.501
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.230	716	0	3.000	2.284
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.122	2.812	0	2.500	-312
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	86	248	0	500	252
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.078</b>	<b>20.488</b>	<b>13.090</b>	<b>25.120</b>	<b>4.632</b>
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	2	0	10.056	13.090	13.100	3.045
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.078	9.811	0	10.000	189
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	622	0	2.000	1.378
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>848.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>848.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Departments	3	56.842	0	0	10	10
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	48.851	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	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	3	742.575	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		<b>3.508.946</b>	<b>3.549.051</b>	<b>0</b>	<b>4.032.889</b>	<b>483.838</b>
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.508.946</b>	<b>3.547.431</b>	<b>0</b>	<b>4.028.239</b>	<b>480.808</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.772.040</b>	<b>2.786.180</b>	<b>0</b>	<b>3.007.620</b>	<b>221.440</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.154.703	1.146.845	0	1.234.264	87.419
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	77.910	77.387	0	82.153	4.766
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	42.093	42.093	0	42.093	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	131.471	128.034	0	140.407	12.373
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.788	4.788	0	4.788	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.802	2.802	0	2.802	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	345.037	342.691	0	368.465	25.774
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.566	12.566	0	12.566	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.853	25.421	0	30.600	5.179
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.234	158.797	0	212.353	53.556
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.800	36.745	0	37.751	1.006
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.843	21.143	0	22.650	1.507
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	584.977	599.696	0	153.006	-446.690
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.028	51.352	-513	51.708	356
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	473.644	473.644
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.883	17.512	513	17.513	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.846	52.147	0	52.952	805
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.037	13.371	0	13.577	206
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.823	8.023	0	8.146	123



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.428	32.962	0	34.466	1.504
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.346	8.236	0	8.146	-90
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>635.632</b>	<b>661.640</b>	<b>0</b>	<b>815.369</b>	<b>153.729</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.707	1.547	0	1.410	-137
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	983	-63
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.665	789	0	47.000	46.211
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.905	6.733	0	8.460	1.727
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.976	5.822	0	4.700	-1.122
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	363	385	0	470	85
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.504	54.447	0	75.200	20.753
03055	Ενοίκια - Rents	2	27.792	27.000	0	28.200	1.200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	88	73	0	940	867
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.366	5.984	0	3.760	-2.224
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	318.316	315.788	0	376.000	60.212
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.126	3.994	0	6.110	2.116
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	77.201	88.052	0	94.000	5.948
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	811	936	0	940	4
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.360	1.532	0	2.256	724
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.809	595	0	1.000	405
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36	1.808	0	2.000	192
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.110	1.784	0	5.000	3.216

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	85.172	115.023	30.000	110.000	-5.023
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.232	1.774	0	3.500	1.726
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.482	2.214	0	2.000	-214
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.097	979	0	2.000	1.021
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	589	455	0	1.000	545
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.590	16.692	-30.000	30.450	13.758
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	5.291	6.188	0	6.510	322
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		5.016	2.943	0	105.040	102.097
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	4.623	2.498	0	100.000	97.502
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	393	445	0	5.000	4.555
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96.259	96.668	0	100.200	3.532
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	96.259	96.668	0	100.200	3.532
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	1.620	0	4.650	3.030
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.620	0	4.650	3.030

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.620	0	4.650	3.030	
1809	<b>ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES</b>		<b>20.730.770</b>	<b>18.113.515</b>	<b>6.050</b>	<b>26.027.725</b>	<b>7.914.210</b>	
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>15.216.586</b>	<b>18.113.515</b>	<b>6.050</b>	<b>26.027.675</b>	<b>7.914.160</b>	
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>7.542.893</b>	<b>7.364.113</b>	<b>0</b>	<b>7.793.967</b>	<b>429.854</b>	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.346.918	3.275.359	-700	3.491.352	215.993	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	223.439	219.574	0	235.732	16.158	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.082.010	1.043.774	0	1.073.747	29.973	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	374.780	370.897	0	398.175	27.278	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	130.174	118.698	0	122.193	3.495	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	74.122	71.511	0	73.688	2.177	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.002.046	984.709	0	1.049.406	64.697	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	326.944	315.435	0	324.291	8.856	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.273	0	3.570	298	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	4.696	700	4.700	4	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	25.104	24.756	0	24.756	0	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	811	0	850	40	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	682.509	666.869	0	708.929	42.060	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	133.159	130.730	0	135.385	4.655	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	77.372	75.831	0	79.344	3.513	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.224	44.249	0	53.003	8.754	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.417	4.417	0	4.417	0	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	112	0	0	400	400	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.028	3.796	0	4.510	714
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.033	973	0	1.156	183
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	620	584	0	694	110
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.628	2.483	0	2.915	432
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	685	689	0	694	5
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.376.218</b>	<b>1.954.239</b>	<b>6.050</b>	<b>2.078.668</b>	<b>124.429</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.279	4.631	0	3.666	-965
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	121	121
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.226	1.233	0	1.359	126
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	154	0	0	118	118
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	312	440	0	1.381	941
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.472	12.998	0	11.609	-1.389
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	74.714	62.466	0	84.600	22.134
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.633	1.835	0	1.316	-519
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	5	0	10	5
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	357	0	0	406	406
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	172	400	0	284	-116
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	184	0	243	59
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	132	0	854	722
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.889	3.070	0	2.350	-720
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.513	791	0	3.497	2.706
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.946	8.412	0	11.057	2.645
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	338	272	0	525	253
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15	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	2015	2016			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	243	217	0	488	271
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	615	316	0	1.000	684
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	42	172	0	10	-162
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	534	10	0	1.000	990
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25.625	13.851	0	20.800	6.949
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.205.933	1.813.988	-3.000	1.898.812	84.824
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	938	782	0	2.000	1.218
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	313	223	0	2.000	1.777
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	196	0	300	104
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.374	5.060	6.050	6.060	1.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	23.580	22.554	3.000	22.762	208
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.846</b>	<b>3.947</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>53</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.846	3.947	0	4.000	53
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>6.293.629</b>	<b>8.791.216</b>	<b>0</b>	<b>16.151.030</b>	<b>7.359.814</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	375	0	500	125

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	6.293.629	8.790.841	0	16.150.000	7.359.159
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>5.514.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>5.514.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
05149	Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας - Government Secure Gateway	3	1.136.376	0	0	10	10
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	0	10	10
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	4.377.808	0	0	10	10
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	0	0	0	10	10
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		<b>3.680.620.280</b>	<b>1.775.897.043</b>	<b>652.734.993</b>	<b>1.934.387.713</b>	<b>158.490.670</b>
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.680.620.280</b>	<b>1.775.897.043</b>	<b>652.734.993</b>	<b>1.934.387.713</b>	<b>158.490.670</b>
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>551.983.967</b>	<b>501.625.941</b>	<b>83.000.472</b>	<b>648.842.992</b>	<b>147.217.051</b>
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	23.503.849	3.233.770	0	12.780.000	9.546.230
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	3.814.085	799.723	0	62.000.000	61.200.277
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	109.917.132	88.386.544	22.306.675	88.419.675	33.131
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	46.778.413	43.779.752	9.700.000	43.850.000	70.248
06106	Τόκοι 6ετών Ομολόγων - Interest on 6-years Bonds	1	1.695.111	6.805.394	1.630.168	6.860.168	54.774
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authorities Loans	1	785.714	327.251	0	3.000.000	2.672.749
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	145.279.702	156.576.625	0	182.237.500	25.660.875
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	359.441	0	0	10	10
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	147.323.864	148.098.408	0	194.660.000	46.561.592
06171	Ζημιές από Συναλλαγές ECP - Losses from Transaction ECP	1	0	0	0	10	10
06172	Επαναγορά Ομολόγων Υπέρ το Άρτιο - Bond Repurchase at a Premium	1	56.669.230	49.363.628	49.363.629	49.363.629	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	62.877	12.831	0	1.000.000	987.169
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	15.794.549	4.242.016	0	4.672.000	429.984
10	Δάνεια - Loans		<b>3.128.636.313</b>	<b>1.274.271.102</b>	<b>569.734.521</b>	<b>1.285.544.721</b>	<b>11.273.619</b>
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	1.433.650.000	170.000.000	0	170.000.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	98.586.039	105.896.213	0	106.274.700	378.487
10602	Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια - Promissory Notes	1	6.096.664	1.661.484	0	1.661.500	16
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	635.962	509.479	0	5.000.000	4.490.521
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	1.494.209.350	897.954.883	547.854.883	897.954.883	0
10756	Αποπληρωμή 6-ετών Ομολόγων - Repayments of 6-years Bonds	1	2.744.300	4.776.900	0	10.000.000	5.223.100
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	78.543.983	80.455.756	21.873.000	80.456.000	244
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted by Village Authorities for Development Projects	1	2.290.391	1.969.511	0	2.350.000	380.489
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	9.447.342	8.736.701	0	9.300.000	563.299
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλιών Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewarage Boards for Development Projects	1	391.422	262.539	0	500.000	237.461
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	2.040.860	2.047.637	6.638	2.047.638	1
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		<b>595.856.097</b>	<b>574.941.020</b>	<b>0</b>	<b>628.680.000</b>	<b>53.738.980</b>
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>595.856.097</b>	<b>574.941.020</b>	<b>0</b>	<b>628.680.000</b>	<b>53.738.980</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>589.361.299</b>	<b>568.342.046</b>	<b>0</b>	<b>622.030.000</b>	<b>53.687.954</b>
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	3.575.534	3.584.480	0	3.950.000	365.520
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	206.982.409	205.755.818	0	213.000.000	7.244.182
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	149.669.925	149.130.261	0	152.500.000	3.369.739
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	67.637.359	66.663.856	0	74.000.000	7.336.144
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	16.500.277	16.409.417	0	16.500.000	90.583
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	43.956.005	46.645.463	0	46.500.000	-145.463
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	301.918	303.045	0	300.000	-3.045

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	17.336.182	17.250.938	0	17.500.000	249.062	
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.487.753	12.455.595	0	13.000.000	544.405	
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.625.724	5.567.100	0	6.300.000	732.900	
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.379.850	1.371.086	0	1.400.000	28.914	
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	3.654.171	3.884.902	0	3.800.000	-84.902	
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	201.697	3.671.543	0	2.400.000	-1.271.543	
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	35.845.208	19.935.840	0	37.000.000	17.064.160	
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	13.396.717	9.884.819	0	16.000.000	6.115.181	
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff	1	4.943.350	2.660.768	0	9.500.000	6.839.232	
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	4.914.583	2.314.090	0	7.000.000	4.685.910	
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	347.872	585.325	0	700.000	114.675	
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	328.514	0	0	400.000	400.000	
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	1.163	0	0	10.000	10.000	
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	275.088	267.700	0	270.000	2.300	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.397</b>	<b>77.972</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>22.028</b>	
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	4.397	77.972	0	100.000	22.028	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6.490.401</b>	<b>6.521.003</b>	<b>0</b>	<b>6.550.000</b>	<b>28.997</b>	
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.490.401	6.521.003	0	6.550.000	28.997	
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.652.551</b>	<b>27.547.469</b>	<b>27.547.469</b>	
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.652.551</b>	<b>27.547.469</b>	<b>27.547.469</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.914.971</b>	<b>25.085.049</b>	<b>25.085.049</b>	
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-59.706.739	293.261	293.261	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-9.896.780	20.103.220	20.103.220
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-4.999.621	379	379
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-949.331	4.050.669	4.050.669
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	637.500	637.510	637.510
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-1.737.580	2.462.420	2.462.420
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-1.737.580	462.420	462.420
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	0	2.000.000	2.000.000