

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**16**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF THE INTERIOR**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>459.694.099</b>	<b>447.684.804</b>	<b>532.123.864</b>	<b>84.439.060</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>96.584</b>	<b>3.173.541</b>	<b>3.176.957</b>	<b>3.416</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>284.608.690</b>	<b>278.803.588</b>	<b>308.098.507</b>	<b>29.294.919</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>174.988.825</b>	<b>165.707.675</b>	<b>220.848.400</b>	<b>55.140.725</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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1601</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b> - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION		<b>206.417.588</b>	<b>191.566.322</b>	<b>25.828.757</b>	<b>203.764.340</b>	<b>12.198.018</b>
<b>160100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>170.895.083</b>	<b>156.017.769</b>	<b>1.416.572</b>	<b>164.177.420</b>	<b>8.159.651</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.020.013</b>	<b>5.437.334</b>	<b>-117.900</b>	<b>5.532.988</b>	<b>95.654</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	72.489	64.835	0	64.835	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	4.200	6.317	0	6.337	20
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	12.026	10.970	0	11.210	240
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	22.093	23.972	2.100	23.743	-229
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.865	6.337	0	6.375	38
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.258	2.122	0	2.081	-41
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	707	653	0	657	4
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.922.695	2.391.866	-120.000	2.036.589	-355.277
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	128.882	66.935	0	143.542	76.607
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	704.058	1.030.602	0	818.186	-212.416
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	222.467	232.261	0	246.890	14.629
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	81.678	98.636	0	101.262	2.626
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	47.614	30.032	0	59.094	29.062
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	576.420	307.538	0	661.519	353.981
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	213.550	137.136	0	254.126	116.990
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	5.011	12.119	0	10	-12.109
<b>02204</b>	<b>Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance</b>	<b>2</b>	5.755	6.481	0	8.472	1.991
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	14.200	14.872	0	16.150	1.278
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	55.261	26.542	0	25.000	-1.542
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	10.000	20.000	20.000	10.000
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	383.210	411.137	0	464.814	53.677
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	79.610	88.690	0	90.455	1.765
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	44.504	48.953	0	54.014	5.061
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	325.175	319.959	-20.000	63.178	-256.781
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.998	27.986	0	28.635	649
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	259.531	259.531
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	233	131	0	2.000	1.869
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.566	27.128	0	28.965	1.837
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.068	6.956	0	7.427	471
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.241	4.174	0	4.456	282
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.837	17.662	0	18.949	1.287
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.343	4.332	0	4.456	124
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>6.389.236</b>	<b>9.157.772</b>	<b>-377.425</b>	<b>9.834.706</b>	<b>676.934</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.396	453	0	1.860	1.407
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	218	0	0	116	116
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.004	869	0	1.161	292
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	50	97	0	711	614
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	67	67
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.098	1.000	0	14.480	13.480
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.586	25.319	0	30.467	5.148
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	94.285	86.119	0	120.900	34.781
03025	Ενοίκια - Rents	2	57.896	41.578	-729.000	74.520	32.943
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.347	2.733	0	3.906	1.173
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.273	125	0	6.510	6.385
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.785	4.552	0	4.855	303
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.523	6.089	0	2.790	-3.299
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03048	[ Έξοδα 1998 - 2001 που δεν αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Discontinued Expenses for 1998 - 2001 not allocated in other Votes	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.729	2.017	0	4.603	2.586
03055	Ενοίκια - Rents	2	12.696	10.388	0	16.000	5.612
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	3.215.927	3.179.755	-376.000	3.224.000	44.245
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	2.216.850	5.232.913	730.000	5.230.000	-2.913
03103	Επιτροπές - Committees	2	175.100	147.234	-27.000	298.551	151.317
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.454	10.857	0	14.136	3.279
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	13.126	6.305	0	26.040	19.735
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	57.057	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.392	2.327	0	4.650	2.323
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.270	5.646	0	18.600	12.954
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.213	9.430	0	10.979	1.549
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.670	9.000	0	11.802	2.802
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.299	4.424	0	7.742	3.318
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	834	0	2.027	1.193
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	658	1.716	0	9.300	7.584
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.112	7.015	0	9.300	2.285
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	492	1.058	0	344	-714
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	53.377	0	0	8.460	8.460
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	85	85
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.371	7.121	0	95.000	87.879
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.749	5.108	0	15.000	9.892
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.461	7.552	0	11.600	4.048

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	76.036	47.655	0	131.495	83.840
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.433	4.254	0	11.800	7.546
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.267	2.079	0	8.500	6.421
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	150	150
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	630	630
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.428	6.556	4.250	10.730	4.174
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	35.767	47.142	0	84.537	37.395
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	38.161	41.544	0	87.147	45.603
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	4.520	4.520
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14.280	38.442	10.000	51.850	13.408
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	43.282	52.171	10.325	52.175	4
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	35.104	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	508	1.022	0	6.510	5.488
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	109.505	97.275	0	102.000	4.725
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		154.566.304	135.615.096	3.900.432	140.860.586	5.245.490
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcasting Corporation	2	28.074.736	28.618.733	986.337	28.986.337	367.604
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	1.814.363	2.299.515	0	2.300.000	485
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	75.000	75.000	0	75.000	0
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	232.529	184.176	0	200.000	15.824
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.395.957	4.174.629	0	4.500.000	325.371

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκουβάλων σε Οργανωμένους Σκουβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	2	0	0	0	10	10
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	0	0	0	10	10
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	3.660.365	3.086.662	-413.337	3.086.663	1
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	55.539.450	53.616.982	22.400	53.627.400	10.419
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	552.000	0	0	10	10
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	19.600.000	19.600.000	0	19.600.000	0
04068	Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Community Councils of Not-Occupied Area	2	31.882.432	13.574.474	316.000	13.291.000	-283.474
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	8.946	24.197	0	85.000	60.803
04145	Σχέδιο Προστασίας κύριας Κατοικίας - Scheme for the Protection of Principal Residence	3	0	0	-499.990	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	96.584	96.584	0	100.000	3.416
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	87.070	83.919	0	89.804	5.885
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	30.000	30.000	0	30.000	0
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	70.479	69.774	-150.000	150.000	80.226
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	0	663.000	1.000.000	1.000.010	337.010
04519	Διάφορα - Sundries	2	480.841	220.128	0	400.000	179.872
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	6.450.429	7.173.042	0	8.000.000	826.958
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	176.499	190.045	-100.000	300.300	110.255
04596	Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας - Government Grant to Game and Fauna Service (Game Fund)	2	1.000.000	1.300.000	0	1.700.000	400.000
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	9.022	9.032	9.032

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	338.625	534.237	2.730.000	3.330.000	2.795.763
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		703.460	28.859	-2.500.000	1.028.625	999.766
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	887	4.311	0	20.000	15.689
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	699.083	13.156	-2.500.000	986.605	973.449
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.306	11.392	0	12.000	608
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	184	0	0	7.000	7.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	3.000	3.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.216.071	2.701.751	-2.565.492	3.843.548	1.141.797
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	1.166	4.800	-509.022	190.978	186.178
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	200.000	200.000	0	200.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	2.335.361	655.772	-1.756.480	1.132.520	476.748
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	-299.990	10	10
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	94.053	98.429	0	150.000	51.571

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	236.152	207.816	0	605.000	397.184
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	59.141	118.727	0	115.000	-3.727
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	1.290.197	1.416.207	0	1.450.000	33.793
10	Δάνεια - Loans		0	3.076.957	3.076.957	3.076.957	0
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	1	0	3.076.957	3.076.957	3.076.957	0
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		1.992.745	2.107.629	0	2.165.145	57.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.992.745	2.107.629	0	2.165.145	57.516
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	1.979.311	2.093.433	0	2.137.535	44.102
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	10.652	0	18.600	7.948
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	13.433	3.544	0	9.000	5.456
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	0	0	0	10	10
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		431.027	467.877	-80.000	670.010	202.133
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		48.100	69.725	-80.000	170.010	100.285
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	48.100	69.725	-80.000	170.000	100.275
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		382.927	398.152	0	400.000	1.848
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	382.927	398.152	0	400.000	1.848
10	Δάνεια - Loans		0	0	0	100.000	100.000
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	0	0	0	100.000	100.000
160114	Ταμεία Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solidarity and Home Affairs Funds		3.957.797	7.081.543	3.043.546	9.938.586	2.857.043
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.809	106.767	0	125.000	18.233
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	108.809	106.767	0	125.000	18.233
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.848.988	6.974.776	3.043.546	9.813.586	2.838.810



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
05502	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης - Actions under Solidarity Funds of European Integration Fund	3	0	0	0	10	10
05503	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Actions under Solidarity Funds of European Refugee Fund	3	0	0	0	10	10
05504	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών - Actions under Solidarity Funds of European Return Fund	3	0	0	0	10	10
05505	Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Asylum, Migration and Integration Fund	3	3.736.606	5.907.834	1.900.000	8.120.000	2.212.166
05506	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας - Technical Assistance of Asylum, Migration and Integraton Fund and Internal Security Fund	3	60.661	95.787	-56.454	243.546	147.759
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	779.269	850.000	1.100.000	320.731
05508	Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Υπηκόων Τρίτων Χωρών - Resettlement and Relocation of Third Country Nationals	3	51.722	191.885	350.000	350.000	158.115
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>6.904</b>	<b>5.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>59.500</b>	<b>54.500</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.904</b>	<b>5.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>59.500</b>	<b>54.500</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	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
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	6.904	5.000	-160.000	59.480	54.480
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>29.134.032</b>	<b>25.886.504</b>	<b>21.608.639</b>	<b>26.753.669</b>	<b>867.165</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.422</b>	<b>7.133</b>	<b>-50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>77.867</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.422	7.133	-50.000	85.000	77.867
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>17.904.381</b>	<b>24.330.940</b>	<b>19.652.774</b>	<b>24.662.804</b>	<b>331.864</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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05011	Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χωματερές) - Upgrading of the Solid Waste Management System (Landfill)	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	5.527	16.435	23.000	23.010	6.575
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	17.893.786	24.249.467	24.276.595	24.276.605	27.138
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	-4.703.275	296.725	296.725
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.069	65.039	56.454	66.454	1.415
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.548.431	2.005.865	2.005.865	457.434
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.548.431	2.005.865	2.005.865	457.434
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.226.229	0	0	0	0
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	10.449.606	0	0	0	0
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	527.146	0	0	0	0
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	249.476	0	0	0	0
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		22.487.917	25.186.408	2.086.217	34.727.642	9.541.234
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.426.820	22.537.408	253.067	30.908.072	8.370.664
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.130.229	4.295.785	-125.650	5.041.413	745.628
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.412	29.949	57.500	57.510	27.561
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	42.614	37.647	0	45.000	7.353
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.964	7.125	0	5.800	-1.325
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	814	1.344	0	1.110	-234
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	488	806	0	660	-146

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.751.204	2.667.757	-183.150	568.214	-2.099.543
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	461.210	666.809	0	596.200	-70.609
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.933	233.655	0	257.076	23.421
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	39.886	55.180	0	45.750	-9.430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.000	2.799.682	2.799.682
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6.207	6.207
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.085	4.645	6.000	9.000	4.355
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	271.589	280.803	0	306.825	26.022
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.641	72.009	0	78.672	6.663
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.782	43.204	0	47.203	3.999
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	152.256	148.740	0	169.251	20.511
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.349	46.111	0	47.203	1.092
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.066.306</b>	<b>2.905.494</b>	<b>160.000</b>	<b>4.443.862</b>	<b>1.538.368</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.650	18.185	0	18.181	-4
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	651	651
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	717	618	0	3.478	2.860
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.883	8.456	0	12.090	3.634
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.096	22.212	0	23.250	1.038
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.643	33.437	0	66.030	32.593
03025	Ενοίκια - Rents	2	220.462	216.840	0	241.800	24.960
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.829	2.834	0	3.255	421
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	883	883
03049	Διάφορα - Sundries	2	815	561	0	93	-468
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.213	2.008	0	4.000	1.992
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	45.111	17.580	0	350.000	332.420
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	696	937	0	870	-67
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	935.277	983.795	100.000	981.593	-2.202
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	416.340	426.107	0	513.360	87.253
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.650	15	0	1.395	1.380
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.770	2.375	0	2.511	136
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.452	2.316	0	3.534	1.218
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.584	3.082	0	3.255	173
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.886	2.665	0	2.325	-340
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	167	205	0	186	-19
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.312	1.382	0	1.395	13
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	9	0	465	456
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	105.689	111.691	0	150.000	38.309
03229	Στολές - Uniforms	2	6.462	4.510	0	10.000	5.490
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	111.878	65.761	0	330.000	264.239
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.769	139	0	12.000	11.861
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	77	1.071	0	3.000	1.929
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	40.468	38.715	0	60.000	21.285
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	333.140	554.973	60.000	730.000	175.027
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	38.299	31.046	0	48.000	16.954
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	5.580	300	0	5.000	4.700
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	9.087	6.592	0	14.000	7.408

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	2.368	33	0	7.500	7.467
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50.181	53.937	0	70.000	16.063
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	59	0	0	2.800	2.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.465	1.431	0	6.500	5.069
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	764	100	0	4.000	3.900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.288	1.239	0	2.000	761
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.189	3.419	0	3.000	-419
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	33	0	250	217
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	53.055	19.278	0	93.000	73.722
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	365	778	0	1.302	524
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	545.569	262.467	0	651.000	388.533
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	2.361	0	4.850	2.489
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.570.328	8.087.678	-1.000.000	11.536.010	3.448.332
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	70.000	60.000	0	140.000	80.000
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	338.992	399.555	0	450.000	50.445
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	5.000	5.000	0	5.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	264.201	189.709	0	900.000	710.291
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	3.182.611	4.482.989	0	4.000.000	-482.989

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	2.670.853	2.915.174	-1.000.000	6.000.000	3.084.826
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.000	1.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	38.671	35.252	0	40.000	4.748
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.674	857	0	16.050	15.193
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	238	0	0	4.000	4.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	857	0	10	-847
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	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	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.436	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.657.284	7.247.594	1.218.717	9.870.727	2.623.133
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	22.811	106.539	0	500.000	393.461
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	6.066	50.149	0	350.000	299.851
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και Άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.220.831	1.467.151	0	1.900.000	432.849
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	46.688	89.091	0	100.000	10.909
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	74.381	78.928	0	100.000	21.072

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	44.549	40.898	0	52.000	11.102
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	135.844	286.392	0	500.000	213.608
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	215.009	45.973	0	300.000	254.027
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.649.272	4.955.057	1.218.717	5.718.717	763.660
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	241.833	127.416	0	350.000	222.584
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>504.567</b>	<b>644.568</b>	<b>183.150</b>	<b>719.500</b>	<b>74.932</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>479.247</b>	<b>618.290</b>	<b>183.150</b>	<b>687.000</b>	<b>68.710</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	372.733	487.725	183.150	263.150	-224.575
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	30.051	31.049	0	32.700	1.651
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	316.300	316.300
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.643	42.255	0	30.700	-11.555
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.368	10.835	0	7.900	-2.935
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.022	6.500	0	4.750	-1.750
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	30.430	39.926	0	31.500	-8.426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>25.320</b>	<b>26.278</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>6.222</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.325	17.457	0	17.500	43
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.996	8.821	0	15.000	6.179
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		<b>400.442</b>	<b>373.664</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>126.336</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>400.442</b>	<b>373.664</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>126.336</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	400.442	373.664	0	500.000	126.336
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		<b>394.979</b>	<b>529.749</b>	<b>105.000</b>	<b>735.000</b>	<b>205.251</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>394.979</b>	<b>529.749</b>	<b>105.000</b>	<b>735.000</b>	<b>205.251</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 a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	394.979	529.749	105.000	735.000	205.251
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.761.108</b>	<b>1.101.019</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.865.070</b>	<b>764.051</b>
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20.000	20.000
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	20.000	20.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.761.108</b>	<b>1.101.019</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.845.070</b>	<b>744.051</b>
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	481.362	84.608	170.000	210.000	125.392
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	1.272.594	1.009.259	1.125.000	1.375.050	365.791
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	7.152	7.152	0	10.000	2.848
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	0	0	250.000	250.010	250.010
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	0	0	0	10	10
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>6.174.780</b>	<b>7.141.906</b>	<b>1.428.700</b>	<b>7.767.463</b>	<b>625.557</b>
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>5.639.122</b>	<b>6.459.606</b>	<b>800.000</b>	<b>7.058.459</b>	<b>598.853</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>663.462</b>	<b>750.171</b>	<b>70.000</b>	<b>804.947</b>	<b>54.776</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	11.042	12.180	0	13.000	820
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	368.316	384.248	0	101.799	-282.449
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	149.359	202.515	70.000	107.380	-95.135
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.488	33.686	0	35.048	1.362
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.331	16.830	0	12.321	-4.509
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-362	433.904	433.904
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.135	362	2.362	227
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.478	49.217	0	48.579	-638
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.148	12.620	0	12.457	-163
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.689	7.572	0	7.474	-98
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.411	21.201	0	23.069	1.868
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.202	7.966	0	7.474	-492
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>636.133</b>	<b>713.325</b>	<b>61.000</b>	<b>875.602</b>	<b>162.277</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.005	4.887	0	6.510	1.623
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.692	4.696	0	4.650	-46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35	34	0	372	338
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.301	2.288	0	2.790	502
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.259	12.767	0	14.880	2.113
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.931	23.226	0	21.390	-1.836
03025	Ενοίκια - Rents	2	127.680	128.652	0	130.200	1.548
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.450	2.894	0	2.418	-476
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	219	0	465	246
03049	Διάφορα - Sundries	2	79	337	0	186	-151
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	558	550	0	650	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	31.915	31.836	0	41.000	9.164
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	330	0	400	70
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	164.970	214.279	61.000	214.915	636
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	30.782	30.868	0	28.830	-2.038
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.626	1.785	0	4.650	2.865
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	853	966	0	930	-36
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.293	1.376	0	1.395	19
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.345	1.202	0	1.470	268
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	779	608	0	1.302	694
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.207	1.314	0	1.302	-12
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.283	0	10	-2.273
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.218	197	0	10	-187
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.490	20.773	0	22.000	1.227
03229	Στολές - Uniforms	2	1.218	1.151	0	1.400	249
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	384	292	0	1.000	708
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	24.760	22.379	0	45.000	22.621
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	171	0	0	1.395	1.395
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.023	0	2.000	977
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	148.916	168.803	0	200.000	31.197
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	1.456	7.497	0	5.000	-2.497
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	8.719	11.005	0	50.000	38.995
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	4.299	1.669	0	4.500	2.831
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.428	7.916	0	12.000	4.084
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	974	1.142	0	1.500	358
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.549	1.249	0	1.300	51
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	368	111	0	500	389
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	527	720	0	1.000	280
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	41.850	41.850
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	893	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.707.809</b>	<b>2.108.668</b>	<b>-61.000</b>	<b>2.393.030</b>	<b>284.362</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	144.500	155.000	0	155.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	350.000	350.000	0	350.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	269.565	249.372	-61.000	427.000	177.628
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	453.044	524.522	0	629.000	104.478
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	485.250	829.536	0	826.000	-3.536
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	1.350	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	4.100	238	0	6.000	5.762
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>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.371	1.798	0	2.970	1.172
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	1.811	1.798	0	2.900	1.102
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
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	0	0	10	10
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.628.346	2.885.644	730.000	2.981.900	96.256
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	39.533	130.289	150.000	170.000	39.711
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	5.183	21.455	0	30.000	8.546
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	869.903	868.767	0	870.000	1.233
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	249.725	316.858	100.000	350.000	33.142
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	399.960	399.842	0	400.000	158
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	59.986	69.927	0	70.000	73
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	10.155	10.685	0	11.900	1.215
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	0	0	0	10.000	10.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	953.917	1.028.931	480.000	1.030.000	1.069
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	39.983	38.891	0	40.000	1.109
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		76.472	102.125	28.700	108.984	6.859

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.472	102.125	28.700	105.234	3.109
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	59.374	79.325	28.700	43.153	-36.172
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.809	6.393	0	4.764	-1.629
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.097	45.097
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.208	6.952	0	5.017	-1.935
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.335	1.783	0	1.286	-497
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	801	1.069	0	772	-297
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4.945	6.602	0	5.145	-1.457
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.750	3.750
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	850	850
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	2.900	2.900
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		459.186	580.176	600.000	600.020	19.844
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		459.186	580.176	600.000	600.020	19.844
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	459.186	580.176	600.000	600.010	19.834
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		16.672.563	20.342.535	2.936.145	24.824.438	4.481.903
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.856.757	16.776.055	852.475	20.165.029	3.388.974
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.504.726	2.998.223	530.475	3.344.720	346.497
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.064	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	32.834	31.806	0	35.972	4.166
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.191	4.191

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	719	719
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	432	432
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.473.366	1.473.985	0	381.682	-1.092.303
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	467.385	883.627	513.568	667.811	-215.816
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	124.669	128.212	0	131.349	3.137
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	40.345	58.081	0	39.642	-18.439
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.672.196	1.672.196
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.927	28.551	16.907	32.081	3.530
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	164.894	199.370	0	186.754	-12.616
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.286	51.125	0	47.886	-3.239
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.368	30.674	0	28.731	-1.943
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	80.313	81.107	0	86.493	5.386
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26.275	31.688	0	28.731	-2.957
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.245.603</b>	<b>1.438.400</b>	<b>92.000</b>	<b>1.691.422</b>	<b>253.022</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.401	10.482	0	9.300	-1.182
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.745	2.941	0	4.882	1.941
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	522	627	0	1.860	1.233
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.996	5.222	0	5.580	358
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.003	19.140	0	13.950	-5.190
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.525	36.873	0	38.130	1.257
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.169	2.931	0	5.580	2.649
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
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	2017		2018			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	67	209	0	558	349	
03049	Διάφορα - Sundries	2	767	1.032	0	930	-102	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	940	931	0	1.440	509	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	8.428	18.083	0	27.000	8.917	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	601	45	0	540	495	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	436.663	443.934	62.000	471.998	28.064	
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	219.329	206.977	0	217.593	10.616	
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	4.586	0	3.255	-1.331	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	180	154	0	586	432	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.884	2.763	0	2.790	27	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.427	3.391	0	3.097	-294	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.988	1.981	0	2.325	344	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.360	1.886	0	1.255	-631	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.144	821	0	837	16	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	61.667	66.087	0	64.800	-1.287	
03229	Στολές - Uniforms	2	2.404	0	0	3.150	3.150	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3.264	84	0	1.800	1.716	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	7.494	2.755	0	36.000	33.245	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.325	7.653	0	2.520	-5.133	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.906	16.418	0	100.000	83.582	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	36.915	0	10	-36.905	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	21.324	19.456	0	25.000	5.544	
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	219.442	277.771	0	300.000	22.229	
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	64.853	66.686	0	70.000	3.314	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	800	800	
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	479	11.644	0	15.000	3.356	

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 a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	16.475	49.257	30.000	50.000	743
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.361	1.594	0	3.000	1.406
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.287	26.213	0	27.000	787
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.227	2.058	0	4.000	1.942
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.512	2.010	0	6.700	4.690
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.464	345	0	1.500	1.155
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	844	489	0	1.700	1.211
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.755	2.306	0	3.500	1.194
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	26.839	64.234	0	83.700	19.466
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	186	186
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	678	16.936	0	74.400	57.464
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.866	2.483	0	2.600	117
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.846.044</b>	<b>4.625.564</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>6.534.827</b>	<b>1.909.263</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	54.000	56.385	0	59.000	2.615
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	399.472	275.162	0	500.000	224.838
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	9.674	31.249	0	4.500	-26.749
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	362.533	317.665	-174.000	367.000	49.335
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.721.306	2.196.418	0	2.014.000	-182.418



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	2.253.511	1.657.498	-1.000.000	3.494.817	1.837.319
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	46.992	50.000	50.500	3.508
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	45.549	44.195	25.000	45.000	805
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.062	12.267	7.000	17.050	4.783
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	172	2.279	0	3.000	721
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	2.344	0	5.000	2.656
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	7.370	7.000	9.000	1.630
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	321	274	0	10	-264
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.258.321	7.701.601	1.322.000	8.577.000	875.399
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	187.904	234.727	-482.700	417.300	182.573
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	101.628	62.747	0	100.000	37.253
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	994.592	1.204.003	222.000	1.222.000	17.997
08348	Ασφάλτιωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	356.324	323.549	30.000	330.000	6.451
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	311.662	385.865	50.000	400.000	14.135

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	550.324	191.894	15.000	220.000	28.106
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	200.413	246.325	40.000	250.000	3.675
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	329.386	329.572	160.000	460.000	130.428
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκι" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	9.930	9.897	0	10.000	103
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia-Aradhippou Anti-flood Works	3	96.794	95.236	19.300	89.300	-5.936
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	66.451	82.352	0	90.000	7.648
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	9.990	0	0	10.000	10.000
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	9.553	14.459	5.000	15.000	541
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.857.478	4.425.511	1.663.400	4.813.400	387.889
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	175.891	95.464	-400.000	150.000	54.536
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>434.495</b>	<b>563.130</b>	<b>205.670</b>	<b>626.349</b>	<b>63.219</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>398.962</b>	<b>521.395</b>	<b>188.670</b>	<b>571.349</b>	<b>49.954</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	310.050	401.490	188.670	260.936	-140.554
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	24.718	33.438	0	23.820	-9.618
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	225.484	225.484
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.205	36.641	0	25.083	-11.558
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.973	9.395	0	6.431	-2.964
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.186	5.636	0	3.859	-1.777
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	25.831	34.796	0	25.726	-9.070
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>35.533</b>	<b>41.735</b>	<b>17.000</b>	<b>55.000</b>	<b>13.265</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.268	19.944	7.000	30.000	10.056

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.265	21.791	10.000	25.000	3.209
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		141.986	153.129	0	155.000	1.871
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		141.986	153.129	0	155.000	1.871
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	141.986	153.129	0	155.000	1.871
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		1.094.436	2.101.317	678.000	2.578.000	476.683
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.094.436	2.101.317	678.000	2.578.000	476.683
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.094.436	2.101.317	678.000	2.578.000	476.683
160470	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
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		144.889	748.906	1.200.000	1.300.050	551.144
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		144.889	748.906	1.200.000	1.300.030	551.124
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007- 2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	26.217	375.358	500.000	600.000	224.642
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	118.673	2.695	0	10	-2.685
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	0	370.853	700.000	700.010	329.157

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>1605</b>	<b>ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION</b>		<b>22.421.817</b>	<b>22.592.868</b>	<b>-863.136</b>	<b>27.209.971</b>	<b>4.617.103</b>
<b>160500</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>18.028.700</b>	<b>17.989.627</b>	<b>-1.956.936</b>	<b>22.323.401</b>	<b>4.333.774</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>4.575.855</b>	<b>4.905.294</b>	<b>0</b>	<b>5.313.349</b>	<b>408.055</b>
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.866</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>634</b>
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	<b>33.002</b>	<b>29.343</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>13.657</b>
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	<b>2.536.329</b>	<b>2.489.362</b>	<b>0</b>	<b>683.785</b>	<b>-1.805.577</b>
<b>02303</b>	<b>Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02304</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	<b>1.067.577</b>	<b>1.390.018</b>	<b>0</b>	<b>327.417</b>	<b>-1.062.601</b>
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	<b>223.093</b>	<b>216.297</b>	<b>0</b>	<b>235.620</b>	<b>19.323</b>
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	<b>86.959</b>	<b>106.630</b>	<b>0</b>	<b>107.953</b>	<b>1.323</b>
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.155.152</b>	<b>3.155.152</b>
<b>02441</b>	<b>Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02448</b>	<b>Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02451</b>	<b>Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	<b>12.581</b>	<b>20.928</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>24.072</b>
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>303.337</b>	<b>325.863</b>	<b>0</b>	<b>351.103</b>	<b>25.240</b>
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>77.779</b>	<b>83.563</b>	<b>0</b>	<b>90.027</b>	<b>6.464</b>
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	<b>46.665</b>	<b>50.134</b>	<b>0</b>	<b>54.016</b>	<b>3.882</b>
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	<b>139.067</b>	<b>138.415</b>	<b>0</b>	<b>154.953</b>	<b>16.538</b>
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	<b>49.464</b>	<b>52.875</b>	<b>0</b>	<b>54.659</b>	<b>1.784</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.315.358</b>	<b>2.569.501</b>	<b>51.500</b>	<b>2.889.084</b>	<b>319.583</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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.584	6.856	0	12.555	5.699
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	325	325
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	1.395	613
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.270	1.198	0	2.976	1.778
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.506	10.623	0	10.695	72
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.607	23.837	0	26.970	3.133
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.655	41.731	0	55.800	14.069
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.466	4.011	0	4.185	174
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	1.961	0	837	-1.124
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.453	965	0	651	-314
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.956	2.030	0	4.000	1.970
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	0	800	800
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	660	635	0	800	165
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	864.134	859.743	30.500	860.060	317
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	395.753	401.290	21.000	402.300	1.010
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.329	1.118	0	3.720	2.602
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.124	5.669	0	4.650	-1.019
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.930	2.969	0	4.185	1.216
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.564	6.613	0	6.510	-103
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.865	4.755	0	3.720	-1.035
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	450	450	0	372	-78
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	287	0	279	-8
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	456	3.638	0	10	-3.628
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	93	93
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	39	0	0	279	279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	167	50	0	10	-40

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	125.132	142.890	0	225.000	82.110
03229	Στολές - Uniforms	2	3.764	3.229	0	3.500	271
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	7.320	11.390	0	12.000	610
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	7.225	24.580	0	70.000	45.420
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.725	2.019	0	2.000	-19
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	24.208	41.313	0	15.000	-26.313
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.642	15.579	0	14.000	-1.579
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	24.280	36.223	0	40.000	3.777
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	408.461	402.233	0	400.000	-2.233
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	23.259	23.441	0	35.700	12.259
03365	Αξιοποίηση Κυβερνητικής και Άλλης Γης - Utilization of Government and Other Land	2	12.000	3.114	0	30.000	26.886
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	81	201	0	270	69
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	7.135	0	0	5.000	5.000
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	543	8.324	0	25.000	16.676
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	8.548	18.044	0	18.000	-44
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	7.161	0	0	12.350	12.350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	47.350	55.413	0	65.000	9.587
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.634	2.278	0	3.570	1.292
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.139	6.714	0	17.000	10.286
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	467	0	2.000	1.533
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.622	4.005	0	5.000	995
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.164	25	0	1.500	1.475
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.945	898	0	2.670	1.772
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.895	2.635	0	4.000	1.365

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.500	754	0	800	46	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	3.720	3.720	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	837	837	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	207.489	382.520	0	465.000	82.480	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	358	0	0	1.940	1.940	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.382.763</b>	<b>3.267.527</b>	<b>-1.648.436</b>	<b>5.630.371</b>	<b>2.362.844</b>	
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	59.488	59.850	0	60.157	307	
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	185.381	72.475	0	80.000	7.525	
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	32.539	27.733	3.064	32.514	4.781	
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	166.958	196.592	-200.000	850.000	653.408	
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Individual Property	2	1.507.809	1.272.946	-400.000	1.900.000	627.055	
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.424.303	1.571.663	-1.081.500	2.607.700	1.036.037	
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	680	0	15.000	14.320	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	631	0	5.000	4.369	
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	6.286	64.957	30.000	80.000	15.043	
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>16.686</b>	<b>18.533</b>	<b>0</b>	<b>28.050</b>	<b>9.517</b>	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	6.690	4.522	0	8.000	3.478	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.064	4.510	0	6.000	1.490
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.932	9.501	0	12.000	2.499
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	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.738.038	7.228.772	-360.000	8.462.537	1.233.765
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	856.701	969.999	-207.000	1.451.000	481.001
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	94.634	146.815	0	340.000	193.185
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωριτικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.061.497	534.875	-15.000	558.000	23.125
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	66.285	77.055	0	80.000	2.945
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	114.584	126.523	0	137.000	10.477
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	79.021	113.949	0	120.000	6.051
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	217.589	263.467	25.000	265.000	1.533
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	120.447	177.074	0	250.000	72.926
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	252.154	231.468	0	380.527	149.059
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	0	0	0	12.000	12.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.696.360	4.378.403	37.000	4.649.000	270.598



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/ Cat	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	124.276	135.164	0	145.000	9.836
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	54.488	73.979	0	75.000	1.021
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	0	0	-200.000	0	0
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>595.124</b>	<b>784.772</b>	<b>205.000</b>	<b>813.700</b>	<b>28.928</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>573.060</b>	<b>757.284</b>	<b>205.000</b>	<b>783.200</b>	<b>25.916</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	445.086	591.646	205.000	314.841	-276.805
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	35.889	40.061	0	36.206	-3.855
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	342.724	342.724
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.025	53.211	0	36.713	-16.498
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.003	13.643	0	9.414	-4.229
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.004	8.185	0	5.648	-2.537
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	37.054	50.538	0	37.654	-12.884
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22.064</b>	<b>27.488</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>3.012</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.765	18.970	0	19.500	530
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.298	8.518	0	11.000	2.482
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		<b>550.351</b>	<b>524.626</b>	<b>20.000</b>	<b>545.000</b>	<b>20.374</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>550.351</b>	<b>524.626</b>	<b>20.000</b>	<b>545.000</b>	<b>20.374</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	550.351	524.626	20.000	545.000	20.374
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		<b>3.150.203</b>	<b>2.825.724</b>	<b>340.000</b>	<b>2.999.000</b>	<b>173.276</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.150.203</b>	<b>2.825.724</b>	<b>340.000</b>	<b>2.999.000</b>	<b>173.276</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.150.203	2.825.724	340.000	2.999.000	173.276
160570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		97.439	468.118	528.800	528.860	60.742
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		97.439	468.118	528.800	528.840	60.722
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	39.724	200.853	204.450	204.460	3.607
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	57.715	267.265	324.350	324.360	57.095
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		19.142.540	20.352.487	4.435.280	23.628.428	3.275.941
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.168.561	13.790.773	976.000	15.888.028	2.097.255
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.417.160	3.310.346	319.000	3.313.937	3.591
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	27.561	27.100	0	27.100	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3.601	0	4.336	735
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	676	676
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	406	406
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.369.029	1.319.261	0	359.482	-959.779

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	536.807	1.332.478	319.000	533.492	-798.986
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	118.713	115.032	0	123.428	8.396
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	37.602	93.600	0	70.872	-22.728
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.792.697	1.792.697
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.612	0	0	2.220	2.220
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.000	0	0	2.000	2.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.491	220.871	0	199.754	-21.117
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.895	56.634	0	52.709	-3.925
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.537	33.981	0	31.626	-2.355
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74.196	72.451	0	81.463	9.012
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25.716	35.335	0	31.626	-3.709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.280.130</b>	<b>2.180.978</b>	<b>99.500</b>	<b>2.406.677</b>	<b>225.699</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.440	7.009	0	6.882	-127
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.627	6.001	0	5.580	-421
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.689	1.850	0	1.488	-362
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.009	5.082	0	7.533	2.451
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.839	19.405	0	20.460	1.055
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.900	23.205	0	24.180	975
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.064	20.000	0	47.771	27.771
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.955	1.495	0	1.441	-54
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	558	558
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.645	2.589	0	1.860	-729
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	937	796	0	1.100	304
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.326	13.326	0	13.326	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	20.029	637	0	30.000	29.363
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	150	150
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	799.855	803.974	66.000	803.974	0
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	591.201	553.223	33.500	555.137	1.914
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.132	0	0	1.209	1.209
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.594	2.548	0	3.348	800
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.375	1.546	0	2.139	593
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.550	3.055	0	4.650	1.595
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	906	1.058	0	930	-128
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	298	0	0	279	279
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.323	64.430	0	57.000	-7.430
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	494	0	1.000	506
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	262.192	259.066	0	250.000	-9.066
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	120	0	650	530
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.015	2.197	0	5.000	2.803
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.068	7.212	0	22.000	14.788
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	160.895	139.636	0	250.000	110.364
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	58.511	55.351	0	75.000	19.649
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	70	70
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	1.050	1.050
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.629	6.352	0	5.000	-1.352
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.733	21.658	0	24.000	2.342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.094	2.007	0	2.100	93
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.186	7.290	0	6.200	-1.090
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	356	40	0	250	210
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.241	1.395	0	2.100	705
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	195	705	0	1.100	395
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	977	1.062	0	1.500	438
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.271	1.146	0	1.500	354
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	372	372
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	148.074	144.019	0	164.610	20.591
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.070	2.070
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.249.535</b>	<b>1.069.396</b>	<b>-359.500</b>	<b>1.624.434</b>	<b>555.038</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	93.779	73.224	0	73.224	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	452.423	362.930	0	600.000	237.070
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	7.077	24.017	0	7.100	-16.917
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	63.465	46.649	0	85.000	38.351
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	269.207	184.243	-129.500	403.500	219.257

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	320.240	323.325	-250.000	400.000	76.675	
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	87	0	0	600	600	
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	43.257	55.009	20.000	55.000	-9	
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		5.152	2.278	0	6.150	3.872	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.100	3.100	
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	2.541	2.278	0	3.000	722	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.611	0	0	10	10	
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	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.216.585	7.227.776	917.000	8.536.820	1.309.044	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	280.433	43.653	-610.000	90.000	46.347	
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	475.233	134.516	0	205.000	70.484	
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	9.801	74.061	0	50.000	-24.061	
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	696.085	818.488	-370.000	945.000	126.512	
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	186.120	263.408	0	284.500	21.092	
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	310.409	448.227	0	454.000	5.773	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	14.814	14.758	0	15.000	242
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	236.404	220.793	0	238.000	17.207
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	217.297	131.852	-50.000	130.000	-1.852
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	26.435	202.917	0	206.000	3.083
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.664.063	4.586.023	1.857.000	5.549.320	963.297
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	143	25.952	0	80.000	54.048
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	99.347	263.130	90.000	290.000	26.870
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>557.160</b>	<b>714.431</b>	<b>93.900</b>	<b>718.920</b>	<b>4.489</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>526.722</b>	<b>680.944</b>	<b>83.900</b>	<b>681.020</b>	<b>76</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	409.996	537.310	83.900	197.260	-340.050
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	31.904	34.118	0	30.056	-4.062
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	354.684	354.684
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.946	46.407	0	41.959	-4.448
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.214	11.900	0	10.758	-1.142
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.530	7.138	0	6.455	-683
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	34.132	44.071	0	39.848	-4.223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>30.438</b>	<b>33.487</b>	<b>10.000</b>	<b>37.900</b>	<b>4.413</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.640	15.000	0	15.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.797	18.487	10.000	22.500	4.013
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		<b>2.607.784</b>	<b>2.934.779</b>	<b>360.000</b>	<b>3.014.010</b>	<b>79.231</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.607.784</b>	<b>2.934.779</b>	<b>360.000</b>	<b>3.014.010</b>	<b>79.231</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.607.784	2.934.779	360.000	3.014.010	79.231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		1.576.243	1.154.372	236.480	1.158.480	4.108
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.576.243	1.154.372	236.480	1.158.480	4.108
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.576.243	1.154.372	236.480	1.158.480	4.108
160670	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
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.232.792	1.758.132	2.768.900	2.848.980	1.090.848
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.232.792	1.758.132	2.768.900	2.848.960	1.090.828
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	177.303	1.348.847	2.116.675	2.116.685	767.838
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	112.705	340.030	652.225	652.235	312.205
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	1.942.784	69.255	0	80.000	10.745
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10	
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>53.244</b>	<b>81.692</b>	<b>27.000</b>	<b>85.311</b>	<b>3.619</b>	
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>53.244</b>	<b>81.692</b>	<b>27.000</b>	<b>85.311</b>	<b>3.619</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.244	81.692	27.000	85.301	3.609	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	166	117	0	186	69	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	458	391	0	1.606	1.215	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	112	112	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	297	0	1.023	726	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.068	979	0	1.637	658	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	102	102	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	80	160	0	279	119	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	50	50	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	51.445	79.722	27.000	79.494	-228	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	12	7	0	200	193	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	205	205	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	46	46	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	121	121	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14	19	0	93	74	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	37	37	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10	
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		<b>35.124.242</b>	<b>33.787.233</b>	<b>-14.657.462</b>	<b>61.170.330</b>	<b>27.383.097</b>	
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>21.933.065</b>	<b>21.645.360</b>	<b>-416.037</b>	<b>30.663.122</b>	<b>9.017.762</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.951.922</b>	<b>8.898.533</b>	<b>0</b>	<b>9.971.362</b>	<b>1.072.829</b>	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.299.485	4.948.903	0	4.634.143	-314.760	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	288.412	147.155	0	309.221	162.066	
02105	Αपाσχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	774.159	945.214	0	824.998	-120.216	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	484.847	453.594	0	533.916	80.322	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	89.850	87.523	0	95.732	8.209	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	53.092	27.314	0	56.131	28.817	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.289.276	674.240	0	1.421.719	747.479	
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	232.326	122.972	0	253.412	130.440	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.182	9.742	0	50.000	40.258	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	39.416	126.980	0	300.000	173.020	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	695.576	695.378	0	777.284	81.906	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	151.689	151.487	0	162.595	11.108	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.637	85.174	0	93.187	8.013	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.115	88.023	0	86.678	-1.345	
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10	10	0	10	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.228	26.920	0	29.868	2.948
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	259.870	241.144	0	270.452	29.308
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.735	27.774	0	30.186	2.412
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.625	7.122	0	7.740	618
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.575	4.273	0	4.644	371
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.543	18.056	0	19.642	1.586
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.684	4.433	0	4.644	211
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.192.023</b>	<b>1.350.086</b>	<b>0</b>	<b>1.764.857</b>	<b>414.771</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.895	28.206	0	29.295	1.089
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	656	427	0	10	-417
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.738	1.642	0	1.162	-480
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.835	1.635	0	2.929	1.294
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20.538	23.327	0	26.040	2.713
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.659	44.947	0	41.850	-3.097
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	242.941	239.038	0	292.950	53.912
03025	Ενοίκια - Rents	2	481.301	451.049	0	430.590	-20.459
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19.704	17.747	0	18.600	853
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	75	0	372	297
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.003	3.025	0	12.555	9.530
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.307	1.251	0	1.860	609
03103	Επιτροπές - Committees	2	4.078	3.456	0	4.185	729
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	5.615	0	46.500	40.885
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.482	10.234	0	18.600	8.366
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.013	12.092	0	13.020	928
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.946	11.514	0	15.810	4.296

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.767	25.777	0	25.110	-667	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.555	5.333	0	4.185	-1.148	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	256	253	0	930	677	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	145	804	0	279	-525	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	568	37.191	0	51.150	13.959	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	14	0	930	916	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.780	9.637	0	16.740	7.103	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	930	930	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.272	8.423	0	11.300	2.877	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	127.617	102.885	0	120.000	17.115	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.673	5.100	0	13.000	7.900	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.027	12.904	0	18.800	5.896	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.653	5.528	0	15.000	9.472	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.184	2.388	0	4.000	1.612	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.708	7.789	0	8.000	211	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	74	10	0	600	590	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.577	0	13.500	9.923	
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	10.927	17.242	0	16.200	-1.042	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.011	7.812	0	10.800	2.988	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	96.306	68.571	0	279.000	210.429	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	166.573	0	176.700	10.127	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	5.926	0	2.325	-3.601
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	0	0	0	11.000	11.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.405	1.070	0	8.000	6.930
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.824.774	7.437.214	686.000	8.216.010	778.796
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	0	0	0	80.000	80.000
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	3.062.993	3.070.433	686.000	3.086.000	15.567
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	0	0	0	10	10
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	61.590	34.020	0	50.000	15.980
04415	Συντήρηση / Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών - Rehabilitation / Conservation of Listed Buildings	3	4.700.191	4.332.761	0	5.000.000	667.239
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		18.070	121.484	151.680	251.710	130.226
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	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	30.000	30.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	18.070	13.812	0	20.000	6.188
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	874	0	10	-864
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	106.798	151.680	201.680	94.882
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.946.276	3.838.042	-1.253.717	10.459.173	6.621.131
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	1.415.833	2.415.990	-823.717	4.874.283	2.458.293

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	10	10
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	200.000	6.011	-380.000	40.000	33.989
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	176.780	288.911	80.000	300.840	11.929
08801	Σχέδια Αυτοστεγάσεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	2.143.946	1.127.131	-80.000	5.064.000	3.936.869
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	20.000	20.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	9.717	0	-50.000	50.000	50.000
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφετειών σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self -help Housing Estates	3	0	0	0	10.000	10.000
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	0	0	0	100.000	100.000
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		485.296	1.583.418	-2.363.000	5.274.160	3.690.742
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		485.296	1.583.418	-2.363.000	5.274.160	3.690.742
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	0	0	10	10
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia to the International Fair in Engomi	3	0	0	-300.000	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	0	0	10	10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjiosif Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue to Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	10	10
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λατσιών - Improvement of Yeri - Latsia Road	3	0	0	0	10	10
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyreneia, Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	10	10
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	0	0	-200.000	0	0
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιαίο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	0	0	0	500.000	500.000

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 at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινότριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	0	8.925	-1.500.000	500.000	491.075
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratous and Argiroupoleos Avenues in Lakatamia and Strovolos	3	0	0	0	10	10
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνίδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	23.626	0	0	10	10
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenues at Paliometochi	3	0	0	0	10	10
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στην Ανάγια - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	100.000	100.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	144.052	1.103.496	637.000	2.492.000	1.388.504
08867	Εκβάθυνση και Επένδυση του Ποταμού Κλήμου στον Άγιο Δομέτιο και την Έγκωμη - Bed Formation and Concrete Lining of Klimos River at Ayios Dhometios and Engomi	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	5.950	0	655.000	649.050
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	316.462	458.942	0	527.000	68.058
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	1.158	6.105	-1.000.000	500.000	493.895



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		3.208.413	2.774.552	-4.352.000	7.393.060	4.618.508
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.208.413	2.774.552	-4.352.000	7.393.060	4.618.508
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	7.854	0	-750.000	300.000	300.000
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni- Deryneia Main Road	3	0	0	0	100.000	100.000
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derineia with Sotira	3	0	0	-2.000.000	500.000	500.000
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Avenue at Dherynia	3	0	0	0	10	10
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue in Protaras	3	2.247.000	953.025	-234.000	3.266.000	2.312.975
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue in Paralimni	3	0	0	0	10	10
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derineia	3	0	0	0	10	10
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγόρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	418.850	109.277	234.000	234.010	124.733
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	502.673	1.699.024	0	1.500.000	-199.024
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	0	0	0	700.000	700.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	23.681	8.401	0	40.000	31.599
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	8.356	0	-802.000	643.000	643.000
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	-300.000	0	0
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	4.826	-500.000	110.000	105.174
160804	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		453.063	661.131	-1.000.000	3.210.190	2.549.059

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		453.063	661.131	-1.000.000	3.210.190	2.549.059
08395	Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekeheia Coastal Road	3	0	0	0	10	10
08396	Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08397	Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα-Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigenis and Gregoris Afxentiou Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	10	10
08421	Ανάπλαση Υφιστάμενων Οδών στο Κέντρο της Αραδίππου (Λεωφ. Μακαρίου Γ') - Reconstruction of Existing Roads at Aradippou's Municipality Center (Makariou Avenue)	3	0	0	0	10	10
08444	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	0	0	0	10	10
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaka	3	0	0	0	10	10
08447	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που να Συνδέει τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια (Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη) - Construction of a Primary Road connecting General Timayia's Avenue in Larnaca with Aradippou - Dhekelia By-Pass (Al. Panagoulis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Πρόεκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road from Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kófinou Road, from the Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Round-About	3	0	0	0	10	10	
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	0	0	0	5.000	5.000	
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλέξανδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexadrou Raggavi Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10	
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαπτήριος Αθαιίνου - West, North Athiainou By Pass	3	0	0	0	10	10	
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάττενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios III, Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	0	0	0	10	10	
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10	
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10	
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	312.391	659.674	0	1.540.000	880.326	
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνίου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελευσάς) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	0	0	0	10	10	
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10	
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	83.198	1.457	-1.000.000	1.560.000	1.558.543	
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	18.895	0	0	10	10	
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	38.579	0	0	105.010	105.010	
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		<b>4.363.236</b>	<b>2.487.534</b>	<b>-6.735.000</b>	<b>5.760.060</b>	<b>3.272.526</b>	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>4.363.236</b>	<b>2.487.534</b>	<b>-6.735.000</b>	<b>5.760.060</b>	<b>3.272.526</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 a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakklesia Village	3	0	0	-2.000.000	0	0
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekklesia Village	3	0	0	0	50.000	50.000
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	1.439.353	1.692.220	0	1.500.000	-192.220
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christakis Kranos Street at Yermasogeia	3	0	0	0	150.000	150.000
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδα - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasogeia to Kato Polemidia	3	0	0	0	10	10
08416	Διαπλάτυνση Οδού Σφαλλαγιωτίσσης Αγ. Αθανάσιος - Widening of Sfallagiotisis Street in Agios Athanasios	3	0	0	0	250.000	250.000
08419	Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας - By-Pass Germasogeia Road	3	539.257	117.872	-2.000.000	1.000.000	882.128
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	10	10
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	0	23.399	0	100.000	76.601
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	3	0	0	0	10	10
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ' προς Μέσα Γειτονιά και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonia and Ay. Athanasios	3	0	0	0	10	10
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	0	0	900.000	900.000
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστονως και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	2.229.440	449.556	-1.000.000	1.000.000	550.444

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	27.547	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	3.926	8.092	-1.000.000	185.000	176.908
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	8.224	0	0	475.000	475.000
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	57.601	44.896	0	10.000	-34.896
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	26.312	145.502	0	110.000	-35.502
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	31.576	5.999	-735.000	30.000	24.002
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		<b>2.339.065</b>	<b>401.271</b>	<b>0</b>	<b>4.025.100</b>	<b>3.623.829</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.339.065</b>	<b>401.271</b>	<b>0</b>	<b>4.025.100</b>	<b>3.623.829</b>
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue im Paphos (Including Athinon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By-Pass	3	0	0	0	10	10
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	184.159	316.197	0	200.000	-116.197
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	0	0	0	1.500.000	1.500.000
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδας) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	10	10
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	0	0	10	10
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yeroskipos	3	0	0	0	100.000	100.000
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	583.988	0	0	200.000	200.000
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	0	0	0	10	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	10	10
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yeroskipou with its Tourist Area	3	514	0	0	1.500.000	1.500.000
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσιά μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue in Lemba	3	0	0	0	10	10
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	5.268	15.948	0	375.000	359.052
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	1.550.315	0	0	110.000	110.000
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσιά - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	14.821	69.126	0	40.000	-29.126
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκποτισμένους - Government Housing Estates for		2.304.443	3.798.168	-256.000	4.310.713	512.545

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Displaced Persons Management Expenses						
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>102.768</b>	<b>103.687</b>	<b>0</b>	<b>136.014</b>	<b>32.327</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	27.353	20.929	0	20.929	0
<b>02303</b>	<b>Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02304</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<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>	7.073	7.187	0	7.210	23
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	53.144	60.254	0	65.303	5.049
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	26.400	26.400
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.829	6.892	0	7.288	396
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.751	1.767	0	1.869	102
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.051	1.060	0	1.121	61
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.470	4.485	0	4.743	258
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.097	1.113	0	1.121	8
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.201.674</b>	<b>3.646.217</b>	<b>-256.000</b>	<b>4.074.699</b>	<b>428.482</b>
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	20.112	18.497	0	18.600	103
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	2.529	3.889	0	5.580	1.691
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	4.025	1.269	0	1.209	-60
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	484	0	0	2.790	2.790
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	67.332	77.024	0	80.000	2.976
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	32.654	39.195	0	74.400	35.205
<b>03215</b>	<b>Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants</b>	<b>2</b>	0	0	0	100	100
<b>03231</b>	<b>Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear</b>	<b>2</b>	225	268	0	1.800	1.532
<b>03303</b>	<b>Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises</b>	<b>2</b>	1.437.911	2.875.144	-356.000	3.144.000	268.856
<b>03359</b>	<b>Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates</b>	<b>2</b>	1.684	71.697	0	100.000	28.303

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2017	2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - 2 Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants		165.415	108.628	0	130.000	21.372
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.343	31.664	0	40.000	8.336
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	374.251	288.184	0	345.960	57.776
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	64.707	130.757	100.000	129.760	-997
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	48.264	0	100.000	51.736
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self - help Housing Estates	3	0	48.264	0	100.000	51.736
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		37.659	435.799	464.575	533.925	98.126
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.659	47.865	0	69.300	21.435
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	37.659	47.865	0	69.300	21.435
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	2.810	4.000	4.020	1.210
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	2.810	4.000	4.010	1.200
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Sized Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	385.124	460.575	460.605	75.481
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007- 2013	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rural Development Program	3	0	385.124	460.575	460.585	75.461
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		2.235.606	2.511.957	-301.907	3.051.289	539.332
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.235.606	2.511.957	-301.907	3.051.269	539.312



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>757.051</b>	<b>847.209</b>	<b>83.000</b>	<b>954.676</b>	<b>107.467</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	61.621	72.870	0	61.621	-11.249
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	4.101	2.051	0	4.101	2.050
<b>02104</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	0	4.830	8.000	8.010	3.180
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	7.010	7.030	0	7.010	-20
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	423	0	10	-413
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	18.396	9.434	0	18.902	9.468
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	17	0	0	-17
<b>02145</b>	<b>Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	5.267	0	0	5.267	5.267
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.213	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	141.652	134.460	0	160.000	25.540
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	63.640	75.000	75.000	11.360
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.243	4.654	0	4.243	-411
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.136	3.233	0	3.450	217
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	716	0	657	-59
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	387.651	406.969	-20.000	95.103	-311.866
<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>	34.547	35.463	0	39.726	4.263
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	359.145	359.145
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	10.793	18.942	20.000	20.010	1.068
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	33.775	35.987	0	40.091	4.104
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	8.660	9.228	0	10.280	1.052
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.196	5.536	0	6.168	632

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.691	22.461	0	26.084	3.623
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.446	5.694	0	6.168	474
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>365.798</b>	<b>345.250</b>	<b>-384.907</b>	<b>673.663</b>	<b>328.413</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	262	290	0	670	380
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	79	79
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	972	-74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23.423	24.828	0	23.250	-1.578
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.014	22.763	0	26.040	3.277
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	87.402	81.318	0	77.190	-4.128
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	-387.407	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.263	5.925	0	6.696	771
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	478	980	0	628	-352
03107	Έξοδα Επαναπατρισμού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	37.395	41.383	0	74.400	33.017
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.128	1.603	0	4.185	2.582
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.649	3.234	0	3.390	156
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.419	5.749	0	5.580	-169
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.395	8.315	0	10.044	1.729
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.787	3.146	0	2.790	-356
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.596	819	0	837	18
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	130	411	0	372	-39
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.262	1.527	0	1.350	-177
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.001	250	0	50.000	49.750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	179	0	1.000	822	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	94	111	0	860	749	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.398	6.623	0	18.000	11.377	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	24.187	26.608	0	28.000	1.392	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	196	0	5.000	4.804	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	347	632	0	1.000	368	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.929	1.273	0	5.000	3.727	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.500	2.500	2.500	0	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.787	11.196	0	20.700	9.504	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.515	2.121	0	49.500	47.379	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	130.200	130.200	
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	79.953	82.733	0	85.560	2.827	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	2.790	2.790	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	11.874	7.493	0	35.000	27.507	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		179	0	0	200	200
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	179	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		1.112.578	1.319.498	0	1.422.710	103.212
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	820	452	0	3.000	2.548
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	909	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.110.849	1.319.045	0	1.419.670	100.625
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		107.554.097	102.226.121	2.756.798	120.578.324	18.352.203
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.234.089	32.865.860	-2.733.647	39.169.504	6.303.644
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.546.655	29.671.491	170.000	32.781.585	3.110.094
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	11.608.548	13.812.398	0	12.993.239	-819.159
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	795.070	393.874	0	876.660	482.786
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.803.175	2.168.903	0	1.903.371	-265.532
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.326.070	1.345.302	0	1.506.794	161.492
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	211.178	208.304	0	222.876	14.572
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	132.288	66.240	0	136.665	70.425
02141	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.537.492	1.785.833	0	3.989.274	2.203.441
02142	Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	550.236	283.875	0	587.543	303.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.631	2.034	0	2.076	42
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.227	6.463	0	5.100	-1.363
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	42.804	55.380	0	62.400	7.020
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	164.966	94.931	20.000	220.000	125.069
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	294.163	338.940	150.000	450.000	111.060
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.097.133	2.129.309	0	2.200.405	71.096
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	408.673	412.657	0	409.633	-3.024
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	242.441	244.811	0	243.843	-968
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.934.751	4.929.895	0	1.288.638	-3.641.257
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.500	10.850	0	10	-10.840
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	427.417	423.106	0	443.895	20.789
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	713	0	10	-703
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.020.807	4.020.807
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.422	24.442	0	100.000	75.558
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	279	0	0	100.000	100.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	420.515	420.444	0	464.360	43.916
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.826	107.820	0	119.067	11.247
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.697	64.686	0	71.440	6.754
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	274.232	273.469	0	292.019	18.550
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	66.921	66.812	0	71.440	4.628
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.604.514</b>	<b>3.168.166</b>	<b>96.353</b>	<b>4.949.339</b>	<b>1.781.173</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.138	9.453	0	18.600	9.147
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.385	2.325	0	4.185	1.860
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	62	29	0	1.209	1.180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.349	18.531	0	5.394	-13.137
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.493	29.674	0	44.640	14.966
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	146.266	161.632	0	187.860	26.228
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.292.703	2.004.316	306.000	2.005.356	1.040
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.051	5.038	0	4.650	-388
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	32	0	10	-22
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.483	10.863	0	8.370	-2.493
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.171	1.238	0	2.325	1.087
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.048	2.025	0	2.866	841
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.213	5.968	0	12.555	6.587
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.835	9.013	0	6.975	-2.038
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	26.426	15.241	0	59.520	44.279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76.204	93.171	0	83.700	-9.471
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.556	1.690	0	3.720	2.030
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	558	558
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	482	143	0	558	415
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	85.444	6.628	0	9.300	2.672
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	899	861	0	930	69
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	566	1.374	0	2.325	952
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	253	158	0	2.000	1.842
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.134	0	0	2.000	2.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	126.724	12.173	0	70.000	57.827
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.056	8.652	0	22.500	13.848
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7.039	3.459	0	8.000	4.541

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	427	194	0	700	506
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	633.208	696.890	0	941.875	244.985
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.553	1.481	0	3.000	1.519
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.538	4.040	0	16.000	11.960
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.609	23	0	400	377
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	176	933	-110.195	191.305	190.372
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.843	264	548	558	294
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	114.044	60.652	0	1.223.880	1.163.228
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	-50.000	0	0
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	134	0	-50.000	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		82.920	26.204	-3.000.000	128.570	102.366
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	-3.000.000	0	0
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	64.261	0	0	90.000	90.000
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφήσεως, Χαρτογραφήσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction, Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.303	2.737	0	7.000	4.263
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	583	0	500	-83
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	14.355	21.872	0	21.000	-872	
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	1.011	0	10.000	8.989	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1.310.000	1.310.000	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	1.310.000	1.310.000	
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		20.645.081	8.913.815	-10.700.000	16.139.541	7.225.726	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		610.269	1.134.562	300.000	1.139.541	4.979	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.320	5.428	0	8.835	3.407	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	454	0	0	651	651	
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	52.418	40.441	0	39.060	-1.381	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.182	26.187	0	22.320	-3.867	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.540	86.393	0	93.465	7.072	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.955	6.164	0	6.975	811	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.160	747	0	465	-282	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.188	1.236	0	372	-864	
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	167	167	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.965	2.734	0	4.650	1.916	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.196	9.161	0	4.650	-4.511	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.377	6.446	0	4.650	-1.796	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.908	2.910	0	3.255	345	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	93	93	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	41	0	93	52	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.827	0	700	-1.127	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.006	256	0	3.000	2.744
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	388	0	200	-188
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	755	2.042	0	1.000	-1.042
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.031	3.094	0	3.400	306
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	1.427	0	1.500	73
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	241.269	889.612	300.000	780.000	-109.612
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	127.546	48.030	0	160.000	111.970
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>20.034.812</b>	<b>7.779.253</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.220.747</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	20.034.812	7.779.253	-11.000.000	15.000.000	7.220.747
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		<b>833.149</b>	<b>1.461.766</b>	<b>626.495</b>	<b>3.467.000</b>	<b>2.005.234</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>473.923</b>	<b>908.423</b>	<b>626.495</b>	<b>966.990</b>	<b>58.567</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.191	13.311	0	4.371	-8.940
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	190	1.625	0	418	-1.207
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.775	10.800	0	14.880	4.080
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.026	9.089	0	11.625	2.536
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.347	47.727	0	51.150	3.423
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.310	2.687	0	3.069	382
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	279	279
03049	Διάφορα - Sundries	2	152	29	0	279	250
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	93	93
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	755	517	0	1.395	878
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.132	1.572	0	2.139	567
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.570	1.374	0	1.395	21
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.127	1.348	0	1.488	140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	232	232
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	493	90	0	232	142
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	281.756	247.451	261.495	271.495	24.044
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.790	536	0	5.500	4.965
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.129	361	0	1.500	1.139
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	89.824	569.657	365.000	575.000	5.343
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	11.308	250	0	20.000	19.750
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>359.227</b>	<b>553.343</b>	<b>0</b>	<b>2.500.010</b>	<b>1.946.667</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	359.227	553.343	0	2.500.000	1.946.657
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		<b>26.962.453</b>	<b>15.911.258</b>	<b>5.740.000</b>	<b>16.061.960</b>	<b>150.702</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>273.675</b>	<b>1.017.893</b>	<b>740.000</b>	<b>1.061.950</b>	<b>44.057</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.679	6.001	0	6.975	974
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	93	93
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	85	476	0	511	35
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.503	11.468	0	16.740	5.272
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.007	12.737	0	13.485	748
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.695	78.387	0	79.050	663
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.396	3.823	0	3.348	-475
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	279	279
03049	Διάφορα - Sundries	2	13	30	0	465	435
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	279	279

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.215	1.782	0	2.511	729
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.233	2.926	0	3.069	143
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.555	3.101	0	3.813	712
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.377	1.111	0	1.395	284
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	200	200	0	232	32
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	437	0	0	139	139
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.239	3.155	0	15.000	11.845
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.660	21.870	0	30.000	8.130
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	464	491	0	400	-91
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.768	1.254	0	2.100	846
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	80.456	844.516	740.000	830.000	-14.516
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	40.692	24.565	0	52.000	27.435
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>26.688.778</b>	<b>14.893.365</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000.010</b>	<b>106.645</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	26.688.778	14.893.365	5.000.000	15.000.000	106.635
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		<b>22.352.400</b>	<b>23.253.891</b>	<b>640.000</b>	<b>23.854.125</b>	<b>600.234</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>352.521</b>	<b>1.052.465</b>	<b>640.000</b>	<b>1.404.125</b>	<b>351.660</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.883	5.541	0	11.160	5.619
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	93	93
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	340	130	0	1.395	1.265
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	38.925	33.353	0	66.960	33.607
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.337	20.826	0	17.670	-3.156
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	99.054	100.085	0	97.650	-2.435
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.474	8.654	0	9.300	646

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.871	217	0	465	248
03049	Διάφορα - Sundries	2	207	242	0	837	595
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	344	26	0	1.395	1.369
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.783	4.133	0	9.300	5.167
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.298	5.136	0	5.580	444
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.603	4.734	0	5.580	846
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.619	5.053	0	2.790	-2.263
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	651	651
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.647	1.584	0	279	-1.305
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	199	0	10	-189
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	483	1.428	0	32.000	30.572
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.418	2.853	0	35.500	32.647
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.576	18.774	0	22.000	3.226
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	3.171	992	0	1.300	308
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.153	1.223	0	3.000	1.777
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.429	2.200	0	6.000	3.800
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	200	200
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	80.461	797.534	640.000	1.028.000	230.466
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	45.446	37.548	0	45.000	7.452
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>21.999.879</b>	<b>22.201.426</b>	<b>0</b>	<b>22.450.000</b>	<b>248.574</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	21.999.879	22.201.426	0	22.450.000	248.574
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		<b>4.424.830</b>	<b>19.725.155</b>	<b>9.180.000</b>	<b>21.705.319</b>	<b>1.980.164</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>319.363</b>	<b>534.157</b>	<b>180.000</b>	<b>705.319</b>	<b>171.162</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.358	3.155	0	5.580	2.425
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	279	279
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	368	47	0	744	697

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	35.636	27.717	0	28.830	1.113
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.252	17.583	0	21.390	3.807
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	110.714	104.720	0	114.390	9.670
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.211	4.415	0	5.580	1.166
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	279	279
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.079	847	0	744	-103
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	558	558
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.384	1.303	0	3.720	2.417
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.235	4.604	0	4.278	-326
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.007	3.102	0	3.720	618
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.048	1.400	0	3.255	1.855
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	152	142	0	558	416
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	741	653	0	744	91
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.897	7.658	0	25.000	17.342
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	89	94	0	400	306
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.260	48.261	0	61.000	12.739
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	656	1.755	0	600	-1.155
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	233	0	150	-83
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	313	100	0	700	600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.015	2.102	0	2.500	398
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	300	300
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	76.033	301.981	180.000	380.000	78.019
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	12.915	2.284	0	40.000	37.716
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.105.466</b>	<b>19.190.998</b>	<b>9.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>1.809.002</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	4.105.466	19.190.998	9.000.000	21.000.000	1.809.002
161011	Χωρομετρία - Survey		<b>102.096</b>	<b>93.835</b>	<b>0</b>	<b>175.125</b>	<b>81.290</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>102.096</b>	<b>93.835</b>	<b>0</b>	<b>175.125</b>	<b>81.290</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 at	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.336	3.151	0	5.115	1.964	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	953	660	0	930	270	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	740	39	0	1.860	1.821	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56.596	58.463	0	88.350	29.887	
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	3.376	1.323	0	1.860	537	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.691	27.552	0	47.000	19.448	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	15.404	2.647	0	30.000	27.353	
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	540	3.950	5.750	5.210	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	540	3.950	5.750	5.210	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	540	3.950	5.750	5.210	
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		5.611.548	5.645.380	374.640	6.692.840	1.047.460	
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.588.739	5.609.734	266.000	6.560.930	951.196	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.386.067	3.421.908	0	3.846.177	424.269	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.637.078	1.942.693	0	1.852.788	-89.905	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	110.607	56.709	0	123.562	66.853	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	75.716	112.342	0	79.371	-32.971	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	192.557	177.333	0	214.796	37.463	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.927	9.278	0	9.307	29	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.167	3.068	0	5.399	2.331	
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	495.005	260.190	0	568.391	308.201	
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	22.639	13.866	0	24.380	10.514	
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10	
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.277	43.103	0	44.000	897
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.269	3.649	0	18.000	14.351
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	6.286	2.288	0	15.190	12.902
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	264.993	264.788	0	300.806	36.018
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.951	53.318	0	57.563	4.245
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.078	30.210	0	33.464	3.254
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	316.051	328.235	0	89.215	-239.020
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.324	29.629	0	30.723	1.094
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	278.370	278.370
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.783	5.762	0	8.000	2.238
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	19.560	15.328	0	19.800	4.472
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	179	1.072	0	600	-472
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.261	29.641	0	31.068	1.427
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.503	7.601	0	7.967	366
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.502	4.560	0	4.780	220
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.480	19.049	0	20.217	1.168
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.660	4.626	0	4.780	154
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.889.639</b>	<b>1.863.705</b>	<b>-41.000</b>	<b>2.311.793</b>	<b>448.088</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.687	5.279	0	5.115	-164
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	157	157
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	976	-70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	611	231	0	1.860	1.629

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	75.075	77.454	0	79.050	1.596
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.880	55.725	0	55.800	75
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.964	2.025	0	3.348	1.323
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	179	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	24.478	20.270	0	27.900	7.630
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.374	771	0	279	-492
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	11.824	405	0	18.600	18.195
03049	Διάφορα - Sundries	2	767	2.360	0	930	-1.430
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	1.395	1.395
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	810	0	0	930	930
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.913	7.144	0	6.510	-634
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.673	1.936	0	1.860	-76
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.284	8.820	0	7.440	-1.380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.403	1.851	0	1.860	9
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	186	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	206	281	0	279	-2
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.023	1.424	0	1.860	436
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.487	1.953	0	2.092	139
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.047	872	0	930	58
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.776	5.529	0	5.500	-29
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12	62	0	350	288
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	76.383	74.818	0	160.362	85.544
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.544	27.193	26.500	46.500	19.307
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	57.449	43.349	0	50.000	6.651



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	367	924	0	2.500	1.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.892	19.991	0	25.000	5.009
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.434	5.476	0	6.500	1.024
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.217	2.636	0	5.600	2.964
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	610	644	0	800	156
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.007	1.391	0	3.000	1.609
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	98	293	0	1.000	707
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	20.000	20.010	20.010
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.450	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	798.115	651.717	-38.000	706.000	54.283
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	112.920	146.385	-20.000	165.000	18.615
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	517.048	454.420	-29.500	693.500	239.080
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	62.398	239.029	0	200.000	-39.029
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>300.045</b>	<b>288.245</b>	<b>266.000</b>	<b>289.390</b>	<b>1.145</b>
04098	Χορηγία για στήριξη του Τύπου - Grant to support the Press	2	278.500	266.000	266.000	266.000	0
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου - Grant to the Cyprus Union of Journalists	2	11.000	11.000	0	11.000	0
04356	Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Classification	2	10.545	11.245	0	12.390	1.145
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>12.989</b>	<b>35.876</b>	<b>41.000</b>	<b>113.560</b>	<b>77.684</b>
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.207	4.759	41.000	81.000	76.241
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	5.950	14.755	0	15.000	245

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.831	5.230	0	5.500	270
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	11.132	0	12.000	868
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		19.406	17.542	0	23.250	5.708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.406	17.542	0	23.250	5.708
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.406	17.542	0	23.250	5.708
161171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.403	18.104	108.640	108.660	90.556
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.403	18.104	108.640	108.650	90.546
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.403	18.104	108.640	108.650	90.546
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS		7.337.038	8.330.211	0	9.017.682	687.471
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.337.038	8.330.211	0	9.017.682	687.471
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		129.740	135.966	0	248.843	112.877
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100.000	100.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	13.397	0	0	-13.397
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.800	7.800
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	2.000	2.000
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	1.200	1.200
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	102.300	95.964	0	26.296	-69.668
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.581	8.738	0	9.064	326
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.050	82.050
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.648	8.166	0	9.158	992
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.912	1.785	0	2.348	563
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.331	1.256	0	1.409	153
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.632	5.304	0	5.959	655
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.337	1.356	0	1.409	53
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.197	110.935	-2.129	361.500	250.565
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.526	1.982	0	5.394	3.412

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.722	1.380	0	2.139	759
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	100	24	0	74	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.113	5.662	0	6.045	383
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.300	10.983	0	11.625	642
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.089	15.460	0	18.832	3.372
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.068	60.378	0	59.528	-850
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.549	2.398	0	2.362	-36
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	60	60
03049	Διάφορα - Sundries	2	155	101	-400	377	276
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	262	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10	0	0	550	550
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	398	501	0	1.395	894
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.454	757	0	1.395	638
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.299	1.298	0	1.348	50
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.083	873	0	1.441	568
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	804	696	0	1.423	727
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	85	0	10	-75
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.128	5.058	3.271	7.475	2.417
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	473	673	0	1.507	834
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	89	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	-5.000	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	685	0	500	-185
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	179	544	0	800	256
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	315	65	0	2.000	1.935
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	663	1.142	0	1.000	-142
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	418	188	0	1.500	1.312

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	232.500	232.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.093.238	8.077.012	0	8.400.050	323.038
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates/ Self - help Housing Estates	2	0	0	0	10	10
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	7.093.238	8.077.012	0	8.400.000	322.988
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.862	6.297	2.129	7.289	992
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.939	1.729	4.229	290
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	350	350
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	978	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	2.359	400	2.400	41
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.324	0	0	300	300
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		4.084.892	4.322.127	766.786	5.048.027	725.900
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.705.872	3.649.690	0	4.149.891	500.201
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.046.872	1.925.812	0	2.038.511	112.699
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	660.010	826.261	0	725.661	-100.600
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44.698	23.621	0	48.473	24.852
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	199.622	97.563	0	93.373	-4.190
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.305	79.861	0	84.274	4.413
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	23.461	12.598	0	10.809	-1.789

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	13.972	2.904	0	6.215	3.311
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	198.695	108.252	0	222.637	114.385
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	61.063	13.359	0	28.642	15.283
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.982	50.006	0	56.000	5.994
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.567	9.082	0	12.000	2.918
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.097	14.283	0	15.000	717
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	134.860	126.391	0	133.921	7.530
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.079	24.823	0	26.063	1.240
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.414	13.957	0	14.814	857
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	373.960	383.810	0	103.249	-280.561
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.911	5.987	0	0	-5.987
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.724	34.870	0	35.594	724
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8.000	314.158	314.158
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.904	18.633	8.000	22.000	3.367
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.203	34.686	0	37.050	2.364
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.770	8.893	0	9.500	607
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.262	5.336	0	5.700	364
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.671	21.427	0	24.088	2.661
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.428	5.639	0	5.700	61
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.524.390</b>	<b>1.617.931</b>	<b>30.000</b>	<b>1.911.710</b>	<b>293.779</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.872	49.871	0	33.480	-16.391
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	186	186
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.554	6.232	0	6.510	278
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.872	49.295	0	55.800	6.505
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.536	49.698	0	51.150	1.452
03025	Ενοίκια - Rents	2	527.807	536.054	0	558.000	21.946
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.836	4.393	0	4.185	-208
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	7.261	1.297	0	7.440	6.143
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	104.684	9.187	0	110.000	100.813
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.319	1.209	0	1.537	328
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.116	5.832	0	4.650	-1.182
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.296	2.219	0	2.046	-173
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.978	2.580	0	3.255	675
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.387	2.143	0	1.860	-283
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.883	1.649	0	1.116	-533
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.339	1.259	0	1.860	601
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	953	8.813	0	4.650	-4.163
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.566	40.314	0	37.200	-3.114
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	178	344	0	232	-112
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.647	11.413	0	10.000	-1.413
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	4.200	4.200	0	7.200	3.000
03227	Τροφή - Food	2	3.859	4.274	0	3.000	-1.274
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	68.360	102.288	0	60.000	-42.288
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.160	650	0	2.500	1.850
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	27.046	24.906	0	40.000	15.094
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.548	21.996	0	20.000	-1.996
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.177	18.169	0	30.000	11.831

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.662	4.329	0	5.000	671	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.522	2.411	0	5.000	2.589	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	233	723	0	1.000	277	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	128.366	111.584	0	184.500	72.916	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.174	1.813	0	1.500	-313	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	30	30	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.771	15.818	0	30.600	14.782	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	900	900	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.064	15.076	0	22.500	7.424	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	150.304	0	190.650	40.346	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	358.394	353.744	30.000	402.000	48.256	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.726	798	0	4.650	3.852	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		566	480	0	1.010	530	
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	0	0	10	10	
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	566	480	0	1.000	520	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		7.518	3.263	0	6.000	2.737	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	7.518	3.263	0	6.000	2.737	
07	Πάγια - Fixed Assets		126.527	102.204	-30.000	192.640	90.436	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.994	4.028	0	1.600	-2.428	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	81.618	89.859	-32.500	102.500	12.641	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	12.179	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.834	2.889	2.500	2.510	-379
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	25.903	5.428	0	85.000	79.572
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>379.020</b>	<b>672.436</b>	<b>766.786</b>	<b>898.136</b>	<b>225.700</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>317.717</b>	<b>659.477</b>	<b>746.786</b>	<b>748.136</b>	<b>88.659</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	317.717	659.477	746.786	748.136	88.659
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>61.302</b>	<b>12.959</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>137.041</b>
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	61.302	12.959	20.000	150.000	137.041
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		<b>1.360.884</b>	<b>1.012.411</b>	<b>10.400</b>	<b>1.095.865</b>	<b>83.454</b>
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.360.884</b>	<b>1.012.411</b>	<b>10.400</b>	<b>1.095.845</b>	<b>83.434</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>82.193</b>	<b>94.144</b>	<b>10.400</b>	<b>99.653</b>	<b>5.509</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	9.790	10.400	10.400	610
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.554	66.282	0	17.028	-49.254
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.507	5.626	0	5.869	243
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	53.132	53.132
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.465	5.608	0	5.930	322
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.401	1.438	0	1.521	83
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	841	863	0	912	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.571	3.666	0	3.859	193
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	855	872	0	912	40
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.278.691	915.843	0	993.332	77.489
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.581	1.764	0	1.860	96
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	33	33
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	651	0	4.185	3.534
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.392	6.058	0	7.440	1.382
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.195	15.804	0	12.834	-2.970
03024	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.410	101.640	0	94.525	-7.115
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.032	1.148	0	677	-471
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	42	42
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	16	1.014	0	335	-679

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	1.011.968	622.205	-10.000	690.800	68.595
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	358	387	0	335	-52
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	95	149	0	272	123
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.425	1.757	0	1.860	103
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	977	1.496	0	993	-503
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.562	2.770	0	2.929	159
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	487	783	0	1.047	264
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.783	9.027	0	6.510	-2.517
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	842	925	0	753	-172
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	169	0	10	-159
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33	119	0	4.250	4.131
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	201	107	0	400	293
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.800	10.143	0	13.261	3.118
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	81	320	0	200	-120
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.175	968	0	1.250	282
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.674	18.278	0	24.300	6.022
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.731	14.989	0	18.600	3.611
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	93.872	103.171	10.000	103.000	-171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	411	411
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.424	0	2.850	426
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.424	0	2.500	76
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	310	310
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1615	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES		3.015.344	2.585.146	0	3.461.914	876.768
161500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.639.148	2.568.130	0	2.852.054	283.924
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.505.241	2.454.828	0	2.666.832	212.004
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.437.165	1.670.130	0	1.493.251	-176.879
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	96.648	47.825	0	99.986	52.161
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165.103	157.863	0	172.303	14.440
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	430.697	218.621	0	458.221	239.600
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.407	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.745	904	0	0	-904
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.210	220.548	0	239.254	18.706
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.997	42.518	0	44.674	2.156
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.007	24.692	0	26.044	1.352
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.693	56.268	0	22.558	-33.710
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	15.000	15.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.495	4.881	0	7.749	2.868
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	70.386	70.386
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.006	4.770	0	7.854	3.084
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.284	1.223	0	2.014	791
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	770	734	0	1.208	474
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.231	3.102	0	5.112	2.010
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	784	749	0	1.208	459
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>128.164</b>	<b>112.163</b>	<b>0</b>	<b>176.722</b>	<b>64.559</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.339	748	0	930	182
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.030	658	0	1.395	737
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.609	5.207	0	9.765	4.558
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.328	13.360	0	13.020	-340
03025	Ενοίκια - Rents	2	81.277	62.962	0	112.530	49.568
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.846	2.092	0	2.325	233
03049	Διάφορα - Sundries	2	235	8.800	0	1.674	-7.126
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	786	566	0	1.860	1.294
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	19	173	0	837	664
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	964	790	0	1.674	884
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	281	125	0	930	805

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	744	744	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.499	500	0	744	244	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	465	465	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	162	0	0	744	744	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.241	10.547	0	9.300	-1.247	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	165	202	0	300	98	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.272	3.627	0	5.000	1.373	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	963	997	0	2.000	1.003	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	163	132	0	1.000	868	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	115	0	6.000	5.886	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	324	144	0	500	356	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	660	418	0	1.500	1.082	
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	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		4.000	0	0	3.000	3.000	
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.000	0	0	3.000	3.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		405	0	0	2.500	2.500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	405	0	0	500	500	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.338	1.140	0	3.000	1.860	
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	1.338	1.140	0	3.000	1.860	
161511	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		376.196	17.016	0	609.860	592.844	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.860	1.860	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.860	1.860	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>272.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>07102</b>	<b>Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition</b>	<b>3</b>	272.658	0	0	10.000	10.000
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>103.538</b>	<b>17.016</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>580.984</b>
<b>08591</b>	<b>Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads</b>	<b>3</b>	103.538	17.016	0	598.000	580.984