

ΤΑΜΕΙΟ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

€

Συσσωρευθέν Αποθεματικό κατά την 31/12/2020	2.910.570
Μείον: Πλεόνασμα χρήσης	
Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2021	16.271.472
Εγκριμένες Δαπάνες 2021	<u>17.208.440</u>
	-936.968
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021	<u><u>1.973.602</u></u>

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2022	16.725.133	Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021	1.973.602
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο Ταμείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022	<u>1.488.552</u>	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2022	16.240.083
	<u><u>18.213.685</u></u>		<u><u>18.213.685</u></u>
		Έλλειμα χρήσης για το 2022	<u><u>-485.050</u></u>

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - TABLE OF REVENUES 2022-2024

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Λεπτομέρειες Εσόδων Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
				Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
50.50		ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - TURKISH CYPRIOT PROPERTY ADMINISTRATION FUND		14.470.776	14.946.128	16.271.472	16.240.083	16.283.127	16.342.283	-31.389	
505000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters: -		6.400.000	7.350.000	7.501.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-1.000	
01500		Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income		0	0	0	0	0	0	0	
01501		Ενοίκια, Δικαιώματα - Rents, Royalties		0	0	0	0	0	0	0	
01505	9	Ενοίκια Γης - Rents of Land		0	0	0	0	0	0	0	
01650		Εσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified		0	0	1.000	0	0	0	-1.000	
01651		Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income		0	0	1.000	0	0	0	-1.000	
01689	9	Άλλα Έσοδα - Other Proceeds		0	0	1.000	0	0	0	-1.000	
01750		Χορηγίες - Grants		6.400.000	7.350.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	
01850		Άλλες Χορηγίες - Other Grants		6.400.000	7.350.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	
01870		Κυβερνητική Χορηγία στα Ειδικά Ταμεία - Government Grants to Special Funds	9	6.400.000	7.350.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	
505001		Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας - Nicosia District Office:		895.128	856.345	861.010	861.010	861.010	861.010	0	
01300		Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Sale of Goods and Services		78.676	30.255	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
01440		Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods		78.676	30.255	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
01448		Πώληση Διαφόρων Αγαθών - Sale of Various Goods	9	168	0	0	0	0	0	0	
01470		Έσοδα από Πώληση Νερού - Sale of Water	9	78.507	30.255	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
01500		Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income		710.764	697.797	705.010	705.010	705.010	705.010	0	
01501		Ενοίκια, Δικαιώματα - Rents, Royalties		710.764	697.797	705.010	705.010	705.010	705.010	0	
01502		Ενοίκια - Rents	9	142.316	152.227	150.000	150.000	150.000	150.000	0	
01505		Ενοίκια Γης - Rents of Land	9	77.054	65.718	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
01511		Ενοίκια Βακούφικων Περιουσιών - Rents From T/C EFKAF Premises	9	261.771	291.413	235.000	235.000	235.000	235.000	0	
01512		Ενοίκια από Επίταξη Γης - Rents from Land Requisition	9	0	0	10	10	10	10	0	
01514		Ενοίκια Τ/Κ Κατοικιών - Rents of T/C Houses	9	30.163	15.490	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
01515		Ενοίκια Ανοικτών Χώρων και Κτηνοτροφικών Οικοπέδων - Rents of Open Spaces and Ranches	9	199.460	172.949	230.000	230.000	230.000	230.000	0	
01650		Εσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified		457	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
01651		Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income		457	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
01689	9	Άλλα Έσοδα - Other Proceeds		457	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
01900		Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Revenues		105.232	127.192	105.000	105.000	105.000	105.000	0	
01920		Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders		105.232	127.192	105.000	105.000	105.000	105.000	0	
01923		Εκτέλεση Έργων για Άλλα Τμήματα /Υπηρεσίες - Execution of Projects for Other Departments	9	516	13.633	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
01924		Εκτέλεση Έργων για Έργα του Ιδίου Τμήματος /Υπηρεσίας - Execution of Projects within the Same Department	9	104.716	113.559	100.000	100.000	100.000	100.000	0	

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - TABLE OF REVENUES 2022-2024

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Λεπτομέρειες Εσόδων Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
				Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
505004		Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας - Larnaca Distric Office:-		<u>2.063.601</u>	<u>2.059.848</u>	<u>2.750.956</u>	<u>2.648.263</u>	<u>2.648.263</u>	<u>2.648.263</u>	<u>-102.693</u>	
	01300	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Sale of Goods and Services		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01440	Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01448	Πώληση Διαφόρων Αγαθών - Sale of Various Goods	9	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01500	Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income		<u>1.211.012</u>	<u>1.248.489</u>	<u>1.820.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>-270.000</u>	
	01501	Ενοίκια, Δικαιώματα - Rents, Royalties		<u>1.211.012</u>	<u>1.248.489</u>	<u>1.820.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>1.550.010</u>	<u>-270.000</u>	
	01502	Ενοίκια - Rents	9	<u>328.096</u>	<u>312.036</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000</u>	<u>0</u>	
	01505	Ενοίκια Γης - Rents of Land	9	<u>33.660</u>	<u>133.918</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	
	01511	Ενοίκια Βακούφικων Περιουσιών - Rents From T/C EFKAF Premises	9	<u>117.490</u>	<u>65.303</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	
	01512	Ενοίκια από Επίταξη Γης - Rents from Land Requisition	9	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01514	Ενοίκια κατοικιών - Rents from T/C Houses	9	<u>29.099</u>	<u>68.810</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	
	01515	Ενοίκια ανοικτών χώρων και κτηνοτροφικών οικοπέδων- Rents of Open Spaces and Ranches	9	<u>702.667</u>	<u>668.422</u>	<u>1.270.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-270.000</u>	
	01650	Εσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified		<u>60</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	01651	Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income		<u>60</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	01689	Άλλα Έσοδα - Other Proceeds	9	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	01900	Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Revenues		<u>852.529</u>	<u>811.359</u>	<u>929.936</u>	<u>1.097.243</u>	<u>1.097.243</u>	<u>1.097.243</u>	<u>167.307</u>	
	01920	Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders		<u>852.529</u>	<u>811.359</u>	<u>929.936</u>	<u>1.097.243</u>	<u>1.097.243</u>	<u>1.097.243</u>	<u>167.307</u>	
	01923	Εκτέλεση Έργων για Άλλα Τμήματα /Υπηρεσίες - Execution of Projects for Other Departments	9	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01924	Εκτέλεση Έργων για Έργα του ίδιου Τμήματος /Υπηρεσίας - Execution of Projects within the Same Department	9	<u>852.529</u>	<u>811.359</u>	<u>929.926</u>	<u>1.097.233</u>	<u>1.097.233</u>	<u>1.097.233</u>	<u>167.307</u>	
505005		Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού - Limassol Distric Office:-		<u>2.873.865</u>	<u>2.614.354</u>	<u>2.763.496</u>	<u>2.935.700</u>	<u>2.978.744</u>	<u>3.037.900</u>	<u>172.204</u>	
	01300	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Sale of Goods and Services		<u>287</u>	<u>84</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	
	01440	Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods		<u>287</u>	<u>84</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	
	01448	Πώληση Διαφόρων Αγαθών - Sale of Various Goods	9	<u>287</u>	<u>84</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	
	01500	Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income		<u>1.320.575</u>	<u>1.261.700</u>	<u>985.010</u>	<u>1.300.010</u>	<u>1.315.010</u>	<u>1.340.010</u>	<u>315.000</u>	
	01501	Ενοίκια, Δικαιώματα - Rents, Royalties		<u>1.320.575</u>	<u>1.261.700</u>	<u>985.010</u>	<u>1.300.010</u>	<u>1.315.010</u>	<u>1.340.010</u>	<u>315.000</u>	
	01502	Ενοίκια - Rents	9	<u>619.840</u>	<u>566.007</u>	<u>490.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>610.000</u>	<u>110.000</u>	
	01505	Ενοίκια Γης - Rents of Land	9	<u>130.858</u>	<u>128.935</u>	<u>115.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>145.000</u>	<u>25.000</u>	
	01511	Ενοίκια Βακούφικων Περιουσιών - Rents From T/C EFKAF Premises	9	<u>6.926</u>	<u>31.218</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	
	01512	Ενοίκια από Επίταξη Γης - Rents from Land Requisition	9	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	
	01514	Ενοίκια Τ/Κ Κατοικιών - Rents of T/C Houses	9	<u>175.490</u>	<u>154.880</u>	<u>110.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>155.000</u>	<u>40.000</u>	
	01515	Ενοίκια Ανοικτών Χώρων και Κτηνοτροφικών Οικοπέδων - Rents of Open Spaces and Ranches	9	<u>387.461</u>	<u>380.660</u>	<u>260.000</u>	<u>400.000</u>	<u>410.000</u>	<u>415.000</u>	<u>140.000</u>	
	01650	Εσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified		<u>23</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - TABLE OF REVENUES 2022-2024

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Λεπτομέρειες Εσόδων Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
				Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Πραγματικά Έσοδα Actual Revenue €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
01651		Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income		23	0	300	300	300	300	0	
01689		Άλλα Έσοδα - Other Proceeds	9	23	0	300	300	300	300	0	
01900		Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Revenues		1.552.979	1.352.570	1.777.886	1.635.090	1.663.134	1.697.290	-142.796	
01920		Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders		1.552.979	1.352.570	1.777.886	1.635.090	1.663.134	1.697.290	-142.796	
01923		Εκτέλεση Έργων για Άλλα Τμήματα /Υπηρεσίες - Execution of Projects for Other Departments	9	3.566	9.334	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
01924		Εκτέλεση Έργων για Έργα του Ιδίου Τμήματος /Υπηρεσίας - Execution of Projects within the Same Department	9	1.549.413	1.343.236	1.774.886	1.632.090	1.660.134	1.694.290	-142.796	
505006		Επαρχιακό Γραφείο Πάφου - Paphos Distric Office:-		2.238.182	2.065.581	2.395.010	2.295.110	2.295.110	2.295.110	-99.900	
01300		Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών και Αγαθών - Sale of Goods and Services		0	85	0	100	100	100	100	
01440		Πωλήσεις Αγαθών - Sale of Goods		0	85	0	100	100	100	100	
01448		Πώληση Διαφόρων Αγαθών - Sale of Various Goods	9	0	85	0	100	100	100	100	
01500		Ενοίκια, Δικαιώματα και Άλλοι Πρόσοδοι - Rents, Royalties and Other Income		1.353.067	1.215.710	1.385.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	-100.000	
01501		Ενοίκια, Δικαιώματα - Rents, Royalties		1.353.067	1.215.710	1.385.010	1.285.010	1.285.010	1.285.010	-100.000	
01502		Ενοίκια - Rents	9	552.804	480.024	570.000	520.000	520.000	520.000	-50.000	
01505		Ενοίκια Γης - Rents of Land	9	38.007	49.251	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
01511		Ενοίκια Βακούφικων Περιουσιών - Rents From T/C EFKAF Premises	9	31.566	17.073	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
01512		Ενοίκια από Επίταξη Γης - Rents from Land Requisition	9	0	0	10	10	10	10	0	
01514		Ενοίκια Τ/Κ Κατοικιών - Rents of T/C Houses	9	314.638	316.285	315.000	315.000	315.000	315.000	0	
01515		Ενοίκια Ανοικτών Χώρων και Κτηνοτροφικών Οικοπέδων - Rents of Open Spaces and Ranches	9	416.052	353.077	420.000	370.000	370.000	370.000	-50.000	
01650		Εσοδα Μη Άλλως Κατατάξιμα - Revenue not Otherwise Classified		1.931	31.331	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
01651		Μη Άλλως Κατατάξιμα - Unclassified Income		1.931	31.331	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
01689		Άλλα Έσοδα - Other Proceeds	9	1.931	31.331	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
01900		Άλλα Λειτουργικά Έσοδα - Other Operating Revenues		883.184	818.455	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
01920		Ενδο Κυβερνητικές Παραγγελίες - Internal Work Orders		883.184	818.455	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
01923		Εκτέλεση Έργων για Άλλα Τμήματα /Υπηρεσίες - Execution of Projects for Other Departments	9	42.020	76.272	150.000	150.000	150.000	150.000	0	
01924		Εκτέλεση Έργων για Έργα του Ιδίου Τμήματος /Υπηρεσίας - Execution of Projects within the Same Department	9	841.164	742.183	850.000	850.000	850.000	850.000	0	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - TABLE OF EXPENDITURE 2022-2024

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts 2019 2020	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C A T	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
50.50			ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ		14.446.863	14.616.619	17.206.350	16.725.133	16.359.073	16.412.046	-478.707	
			ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - TURKISH CYPRIOT PROPERTY									
			ADMINISTRATION FUND									
505000			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters: -		3.338.135	2.111.852	2.731.628	2.590.768	2.541.068	2.541.068	-140.860	
02100			Κρατικοί Υπάλληλοι - State Officers		6.073	1.216	25.120	10.120	10.120	10.120	-15.000	
02101			Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων - Emoluments									
			of State Officers		0	0	70	70	70	70	0	
	02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of									
			Salaries	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of									
			Temporary Personnel	9	0	0	10	10	10	10	0	
02140			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία									
			Κρατικών Υπαλλήλων - Allowances Connected with									
			Emoluments of State Officers		0	0	10	10	10	10	0	
	02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	9	0	0	10	10	10	10	0	
02260			Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών									
			Υπαλλήλων - Overtime Allowances of State Officers		6.073	1.216	25.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	
	02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	9	6.073	1.216	25.000	10.000	10.000	10.000	-15.000	
02280			Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς									
			Υπαλλήλους - Employer's Contributions for State Officers		0	0	40	40	40	40	0	
	02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -									
			Social Insurance Fund Contribution	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social									
			Cohesion Fund Contribution	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης -									
			Termination of Employment Scheme Contribution	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02286		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού -									
			Contribution to Human Resources Development Fund	9	0	0	10	10	10	10	0	
02300			Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό -									
			Government Hourly Paid Staff		2.694	4.647	90	80	80	80	-10	
02301			Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού -									
			Emoluments of Hourly Paid Staff		0	0	20	20	20	20	0	
	02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	9	0	0	10	10	10	10	0	
	02303		Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	9	0	0	0	0	0	0	0	
	02304		Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wages	9	0	0	0	0	0	0	0	
	02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff	9	0	0	0	0	0	0	0	
	02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	9	0	0	10	10	10	10	0	
02340			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία									

		Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΚΑΤ/ΚΑΤ		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	2019	2020	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €					
	03059			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	9	0	0	100	100	100	100	100	100	0	
	03060			Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	9	1.329.014	0	10	10	10	10	10	10	0	
	03099			Έκτακτα - Incidentals	9	0	53	500	1.200	500	500	500	500	700	
	03100			Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Other Operating Expenses		39	50	150	200	200	200	200	200	50	
	03114			Φιλοξενία - Hospitality	9	39	50	150	200	200	200	200	200	50	
	03200			Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables		421	7.394	2.920	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	2.790	
	03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	9	0	11	500	500	500	500	500	500	0	
	03202			Καθαριότητα - Cleaning	9	0	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	
	03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	9	0	0	400	400	400	400	400	400	0	
	03204			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	9	360	16	100	100	100	100	100	100	0	
	03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	9	61	157	300	500	500	500	500	500	200	
	03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	9	0	0	10	100	100	100	100	100	90	
	03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	9	0	7.095	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	
	03211			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	9	0	115	100	100	100	100	100	100	0	
	03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	9	0	0	10	10	10	10	10	10	0	
	03300			Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs		7.735	14.890	103.378	23.388	23.388	23.388	23.388	23.388	-79.990	
	03301			Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices		0	10.942	80.020	30	30	30	30	30	-79.990	
	03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	9	0	0	10	10	10	10	10	10	0	03316. Για διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κηδεμόνα - For committing any expenditure transaction the consent of the Guardian is required.
	03318			Συντήρηση Τ/Κ Περιουσιών - Maintenance of T/C Properties	9	0	0	10	10	10	10	10	10	0	
	03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	9	0	10.942	80.000	10	10	10	10	10	-79.990	
	03430			Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment		0	0	10	10	10	10	10	10	0	
	03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	9	0	0	10	10	10	10	10	10	0	
	03460			Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment		7.735	3.948	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	23.348	0	
	03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance											

		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u>									Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
		Details of Revenue		Κ Α Τ / C Α Τ	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	€			
		2019	2020		Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο					
		Actual	Actual	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	€					
		Expenditure	Expenditure	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	€				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€					
		of Data Processing Equipment	9	7.735	3.942	22.848	22.848	22.848	22.848	22.848	22.848	22.848	0		
	03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	9	0	0	300	300	300	300	300	300	300	0		
	03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	9	0	6	200	200	200	200	200	200	200	0		
	03500	Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Personnel Training / Conferences, Seminars and Other Events		0	0	30	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	1.990		
	03501	Εκπαίδευση Προσωπικού - Personnel Training		0	0	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.990		
	03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	9	0	0	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.990		
	03520	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα - Conferences, Seminars and Other Events		0	0	20	20	20	20	20	20	20	0		
	03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	9	0	0	10	10	10	10	10	10	10	0		
	03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	9	0	0	10	10	10	10	10	10	10	0		
	03550	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες - Consultancy Services / Research		1.978.675	2.003.519	2.500.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-50.000		
	03580	Μίσθωση Υπηρεσιών / Αντιμισθία - Purchase of Services / Remuneration		1.978.675	2.003.519	2.500.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-50.000		
	03581	Αντιμισθία / Remuneration	9	1.977.550	1.958.313	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0		
	03583	Αγορά Υπηρεσιών / Purchase of Services	9	1.125	45.206	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-50.000		
	03900	Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues		0	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	03930	Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων - Refunds of Fees and Other Revenue		0	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	9	0	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	04000	Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Local Transfers		0	0	10	10	10	10	10	10	10	0		
	04120	Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού - Other Local Transfers		0	0	10	10	10	10	10	10	10	0		
	04140	Εισφορές Ταμείων για Εκτέλεση Συγκεκριμένων Έργων - Special Funds' Specific Project Reinvestment	9	0	0	10	10	10	10	10	10	10	0		

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Κ Α Τ / Σ Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		Λεπτομέρειες Δαπανών			Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος		
		Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο		
2019 2020		Actual	Actual	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	€		
		Expenditure	Expenditure	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	€		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		
04600		Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	
04601		Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		9	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
06100		Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους - Servicing of Public Debt			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
06220		Τραπεζικές Επιβαρύνσεις - Bank Charges			0	0	0	10	10	10	10	
	06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges		9	0	0	0	10	10	10	10	
07650		Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment			<u>6.954</u>	<u>42.884</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	
07651		Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - Mechanical and Electronic Equipment			6.954	42.884	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού -Purchase of Data Processing Equipment		9	6.954	30.589	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	07654	Αγορά εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		9	0	12.295	2.000	2.000	2.000	2.000	0	

		2019		2020		2021		2022		2023		2024					
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών		Κ Α Τ / C A T	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA		
				Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο		Μείωση -	
							Actual	Actual	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος		λογισμος	Increase +
							Expenditure	Expenditure	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated		Appropriated	Decrease -
						€	€	€	€	€	€	€	€				
505001		Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας - Nicosia District Office					498.253	786.418	1.133.566	977.866	811.981	812.951	-157.700				
	02300	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-Paid Staff					79.668	80.346	81.656	82.146	82.761	83.731	490				
	02301	Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Hourly Paid Staff					67.450	67.828	20.492	20.524	20.564	20.604	32				
	02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		9	62.209	62.575	15.199	15.199	15.199	15.199	15.199	15.199	0				
	02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wages		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		9	5.241	5.253	5.253	5.285	5.325	5.365	5.365	5.365	32				
	02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02340	Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομ. Κυβερνητικού Προσωπικού - Allowances Connected with Emoluments of Hourly Paid Staff					0	0	47.842	48.221	48.696	49.175	379				
	02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		9	0	0	47.842	48.221	48.696	49.175	49.175	49.175	379				
	02460	Επιδόματα Υπερωρ. Απασχόλησης Ωρομ. Κυβερν. Προσωπ. - Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff					0	0	0	0	0	0	0				
	02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02480	Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff					12.218	12.518	13.322	13.401	13.501	13.952	79				
	02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		9	5.560	5.396	5.668	5.703	5.745	6.137	6.137	6.137	35				
	02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		9	1.340	1.300	1.366	1.374	1.384	1.395	1.395	1.395	8				
	02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		9	804	780	820	824	831	837	837	837	4				
	02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		9	3.396	3.404	3.467	3.488	3.514	3.541	3.541	3.541	21				
	02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		9	63	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System		9	1.056	1.638	1.981	1.992	2.007	2.022	2.022	2.022	11				
	03000	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses					39.245	159.618	207.690	208.190	207.690	207.690	500				
	03001	Οδοπορικά - Travelling					1.861	1.291	3.030	3.030	3.030	3.030	0				
	03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		9	1.861	1.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0				
	03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	03005	Μεταφορικά - Transportation		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0				
	03050	Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων - Non Office					31.600	151.297	193.270	193.270	193.270	193.270	0				

				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u>		Κ Α Τ / C A T	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		Details of Revenue												
		2019	2020											
		Premises Operating Expenses												
	03051	Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη - Telegrams and Postages		9			1.000	560	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	03052	Τηλεφωνικά Τέλη - Telephone Charges		9			4.100	3.352	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
	03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		9			7.000	3.691	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
	03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		9			300	350	350	350	350	350	0	
	03055	Ενοίκια - Rents		9			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	
	03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		9			200	200	200	200	200	200	0	
	03057	Βιβλιοθήκη - Library		9			0	0	10	10	10	10	0	
	03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		9			0	0	300	300	300	300	0	
	03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees		9			0	124.144	160.000	160.000	160.000	160.000	0	
	03061	Τέλη Ενοικίασης οχημάτων και άλλων μηχανήματων Hiring Charges of Vehicles and other Machines		9			0	0	10	10	10	10	0	
	03099	Έκτακτα - Incidentals		9			0	0	400	400	400	400	0	
	03200	Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables					5.784	7.030	11.390	11.890	11.390	11.390	500	
	03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		9			200	140	300	300	300	300	0	
	03202	Καθαριότητα - Cleaning		9			400	400	400	400	400	400	0	
	03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		9			250	300	300	300	300	300	0	
	03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρ. Υπολογιστή - Computers Consumables		9			700	700	700	700	700	700	0	
	03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		9			250	270	270	270	270	270	0	
	03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		9			0	0	100	100	100	100	0	
	03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		9			0	0	10	10	10	10	0	
	03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		9			0	0	200	200	200	200	0	
	03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		9			0	0	100	100	100	100	0	
	03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		9			3.983	5.122	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
	03229	Στολές - Uniforms		9			0	98	1.000	1.500	1.000	1.000	500	
	03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		9			0	0	10	10	10	10	0	
	03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		9			0	0	500	500	500	500	0	

		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u>		Κ Α Τ / C Α Τ	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
		Details of Revenue		Δαπάνη	Δαπάνη		Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Μείωση -				
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	Increase +				
				Expenditure	Expenditure	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Decrease -			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
03300		Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs		363.236	490.872		741.670	654.870	490.870	490.870	490.870	-86.800			
03301		Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices		297.976	357.402		375.000	406.000	365.000	365.000	365.000	31.000			
	03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works		9	0		10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	-9.000	03316. Για διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης πέρα των €1000 απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κηδεμόνα.		
	03318	Συντήρηση Τ/Κ Περιουσιών - Maintenance of T/C Properties		9	279.170		279.206	250.000	300.000	250.000	250.000	50.000			
	03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		9	18.807		78.196	115.000	105.000	105.000	105.000	-10.000			
03350		Συντηρήσεις έργων υποδομής - Maintenance of Infrastructural Projects		45.692	37.714		65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-5.000			
	03382	Συντήρηση τ/κ Διατρήσεων		9	45.692		37.714	65.000	60.000	60.000	60.000	-5.000			
03400		Άλλοι Χώροι - Other Premises		17.850	93.512		292.800	183.000	60.000	60.000	60.000	-109.800			
	03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments		9	16.933		62.570	272.800	173.000	50.000	50.000	-99.800			
	03412	Συντήρηση Ανοικτών Χώρων εντός Κατοικημένων Περιοχών - Maintenance of Open Spaces within inhabitant Areas		9	916		30.942	20.000	10.000	10.000	10.000	-10.000			
03430		Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment		1.719	2.244		8.220	5.220	5.220	5.220	5.220	-3.000			
	03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		9	1.719		2.244	8.000	5.000	5.000	5.000	-3.000			
	03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		9	0		0	100	100	100	100	0			
	03433	Συντήρηση Σταθερών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Stationary Plant and Equipment		9	0		0	10	10	10	10	0			
	03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού-Maintenance of Machinery and Equipment		9	0		0	100	100	100	100	0			
	03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		9	0		0	10	10	10	10	0			
03460		Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment		0	0		650	650	650	650	650	0			
	03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		9	0		0	250	250	250	250	0			
	03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		9	0		0	200	200	200	200	0			
	03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		9	0		0	200	200	200	200	0			
03550		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/έρευνες		0	0		310	310	310	310	310	0			
		Consultancy Services / Research													
03580		Μίσθωση Υπηρεσιών / Αντιμισθία		0	0		310	310	310	310	310	0			
		Purchase of Services / Remuneration													
	03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		9	0		0	10	10	10	10	0			

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
		2019	2020			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €			
		03616		Αγορά Υπηρεσιών για κατασκευή έργων - Purchase of Services for Construction		9	0	0	300	300	300	300	0	
		03900		Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα - Expenses Related to Revenues			0	0	2.000	100	100	100	-1.900	
		03930		Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων - Refunds of Fees and Other Revenue			0	0	2.000	100	100	100	-1.900	
		03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	9	0	0	2.000	100	100	100	100	-1.900	
		04300		Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers			7.708	28.803	30.010	10.010	10.010	10.010	-20.000	
		04400		Παροχές Στέγασης - Housing Transfers			7.708	28.803	30.010	10.010	10.010	10.010	-20.000	
		04402		Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Τ/Κ Περιουσίες - Subsidy of Self - Help Housing on T/C Properties										
				Wildlife Conservation	9	0	0	10	10	10	10	10	0	
		04409		Αυτοστέγαση σε Τ/Κ Περιουσίες - Self - Help Housing on T/C Properties	9	7.708	28.803	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-20.000	
		04600		Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			6.643	0	20.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	
		04601		Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			6.643	0	20.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	
		04602		Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	9	6.643	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	
		07400		Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Mobile and Stationary Machinery			363	1.719	5.010	5.010	3.010	3.010	0	
		07500		Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery			363	1.719	5.010	5.010	3.010	3.010	0	
		07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού- Purchase of Machinery and Equipment	9	363	1.719	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
		07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	9	0	0	10	10	10	10	10	0	
		07650		Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment			0	0	220	220	220	220	0	
		07651		Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - Mechanical and Electronic Equipment			0	0	210	210	210	210	0	
		07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	9	0	0	200	200	200	200	200	0	

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts 2019 2020	Λεπτομέρειες Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C A T	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
		07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	9	0	0	10	10	10	10	0	
		07700	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases		0	0	10	10	10	10	0	
		07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού - Purchase of Registry Equipment	9	0	0	10	10	10	10	0	
		08000	Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων - Erection, Extensions and Improvement of Buildings		1.390	25.000	17.000	2.010	2.010	2.010	-14.990	
		08160	Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings		1.390	25.000	17.000	2.010	2.010	2.010	-14.990	
		08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	9	0	25.000	15.000	10	10	10	-14.990	
		08164	Αποκατάσταση και Συντήρηση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Maintenance of other buildings	9	1.390	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
		08630	Έργα Υποδομής - Infrastructure Works		0	60	30.000	5.000	5.000	5.000	-25.000	
		08760	Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems		0	60	30.000	5.000	5.000	5.000	-25.000	
		08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	9	0	60	30.000	5.000	5.000	5.000	-25.000	

		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		Κ Α Τ / C A T	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
				Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο		Μείωση -
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος		Increase +
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
505004		Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας - Larnaca District Office		2.907.300	3.166.311		3.612.796	3.665.888	3.672.753	3.702.148	78.092					
	02300	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό -		943.984	971.679		1.048.116	1.167.158	1.191.523	1.220.918	119.042					
		Government Hourly-Paid Staff														
	02301	Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού -		800.825	825.609		261.611	290.033	294.471	298.851	28.422					
		Emoluments of Hourly Paid Staff														
	02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		9	702.127		761.482	194.249	214.981	217.860	220.673	20.732				
	02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate		9	0		0	10	10	10	10	0				
	02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wages		9	0		0	10	10	10	10	0				
	02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff		9	34.230		0	10	10	10	10	0				
	02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		9	64.467		64.127	67.322	75.012	76.571	78.138	7.690				
	02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού -														
		Thirteenth Salary of Seasonal Staff		9	0		0	10	10	10	10	0				
	02340	Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία		0	0		611.455	682.070	698.025	713.989	70.615					
		Ωρομ. Κυβερνητικού Προσωπικού - Allowances														
		Connected with Emoluments of Hourly Paid Staff														
	02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		9	0		0	611.455	682.070	698.025	713.989	70.615				
	02460	Επιδόματα Υπερωρ. Απασχόλησης Ωρομ. Κυβερν. Προσωπ		0	0		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0				
		Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff														
	02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		9	0		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0				
	02480	Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο		143.159	146.070		170.050	190.055	194.027	203.078	20.005					
		Κυβερνητικό Προσωπικό - Employer's Contributions for														
		Government Hourly Paid Staff														
	02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social		9	65.917		63.501	72.461	81.096	82.789	89.566	8.635				
		Insurance Fund Contribution														
	02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion		9	15.884		15.302	17.461	19.541	19.949	20.356	2.080				
		Fund Contribution														
	02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης -		9	9.530		9.182	10.476	11.725	11.969	12.214	1.249				
		Termination of Employment Scheme Contribution														
	02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund		9	38.471		38.916	44.314	49.338	50.374	51.406	5.024				
		Contribution														
	02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -		9	641		0	0	0	0	0	0				
		Medical Scheme Contribution														
	02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού		9	0		0	10	10	10	10	0				
		Contribution to Human Resources Development Fund														
	02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central		9	0		0	10	10	10	10	0				
		Holiday Fund														
	02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to		9	12.716		19.169	25.318	28.335	28.926	29.516	3.017				
		Health General System														
	03000	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.122	401.576		433.900	434.400	434.400	434.400	434.400	500				
	03001	Οδοιπορικά - Travelling		2.621	2.482		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0				
	03002	Έξοδα Κινήσεων - Travelling Expenses		9	2.043		1.869	2.240	2.240	2.200	2.200	0				
	03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		9	0		0	100	100	100	100	0				

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ			Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος		
		Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο		
2019	2020	Actual	Actual	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	€	€	
	03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		9	463	465	510	510	510	510	0	
	03005	Μεταφορικά - Transportation		9	115	148	150	150	150	150	0	
	03050	Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων - Non Office Premises Operating Expenses			6.623	383.138	409.440	409.440	409.440	409.440	0	
	03051	Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη - Telegrams and Postages		9	400	400	400	400	400	400	0	
	03052	Τηλεφωνικά Τέλη - Telephone Charges		9	2.640	3.059	3.500	3.500	3.500	3.500	0	
	03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		9	2.766	2.218	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
	03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		9	190	199	200	200	200	200	0	
	03055	Ενοίκια - Rents		9	0	0	10	10	10	10	0	
	03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		9	618	682	800	800	800	800	0	
	03057	Βιβλιοθήκη - Library		9	0	0	10	10	10	10	0	
	03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		9	0	0	10	10	10	10	0	
	03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees		9	0	376.521	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
	03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines		9	0	0	10	10	10	10	0	
	03099	Έκτακτα - Incidentals		9	10	59	500	500	500	500	0	
	03200	Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables			13.879	15.956	21.460	21.960	21.960	21.960	500	
	03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		9	285	257	500	500	500	500	0	
	03202	Καθαριότητα - Cleaning		9	694	1.009	700	700	700	700	0	
	03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		9	565	538	700	700	700	700	0	
	03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρ. Υπολογιστή - Computers' Consumables		9	349	691	650	650	650	650	0	
	03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		9	259	209	400	400	400	400	0	
	03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		9	43	43	50	50	50	50	0	
	03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		9	551	1.216	1.000	2.500	2.500	2.500	1.500	
	03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		9	0	387	200	200	200	200	0	
	03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού- Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		9	190	464	200	200	200	200	0	
	03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		9	10.943	11.142	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	03229	Στολές - Uniforms		9	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	
	03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		9	0	0	50	50	50	50	0	
	03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		9	0	0	10	10	10	10	0	
	03300	Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs			1.909.188	1.785.348	2.028.700	2.009.250	2.001.750	2.001.750	5.550	
	03301	Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices			1.859.737	1.694.770	1.930.000	1.923.500	1.916.000	1.916.000	-6.500	
	03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα -										03316. Για διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		2019	2020			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
				Minor Constructional Works	9	35.757	11.578	40.000	25.000	25.000	25.000	-15.000	πέρα των €1000 απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κηδεμόνα
03318				Συντήρηση Τ/Κ Περιουσιών - Maintenance of T/C Properties	9	1.554.427	1.595.157	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	50.000	
03319				Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	9	269.553	88.035	140.000	98.500	91.000	91.000	-41.500	
03400				Άλλοι Χώροι - Other Premises		41.306	84.863	86.000	70.550	70.550	70.550	9.550	
03407				Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	9	22.525	63.948	60.000	70.550	70.550	70.550	10.550	
03412				Συντήρηση Ανοικτών Χώρων εντός Κατοικ. Περιοχών - Maintenance of Open Spaces within inhabitant Areas	9	18.781	20.915	26.000	25.000	25.000	25.000	-1.000	
03430				Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment		7.930	5.316	11.600	14.100	14.100	14.100	2.500	
03431				Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	9	7.574	4.591	10.000	12.000	12.000	12.000	2.000	
03432				Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	9	179	491	200	200	200	200	0	
03433				Συντήρηση Σταθερών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Stationary Plant and Equipment	9	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500	500	
03454				Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	9	178	234	400	400	400	400	0	
03460				Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment		215	399	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
03461				Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	9	0	0	300	300	300	300	0	
03462				Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication	9	215	357	500	500	500	500	0	
03466				Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	9	0	42	300	300	300	300	0	
03550				Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Έρευνες-Consultancy Services / Research		1.125	0	10	510	510	510	500	
03580				Μίσθωση Υπηρεσιών/ Αντιμισθία - Purchase of Services/ Remuneration		1.125	0	10	510	510	510	500	
03583				Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	9	1.125	0	0	500	500	500	500	
03616				Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	9	0	0	10	10	10	10	0	

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		2019	2020			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
04300				Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers		0	0	10	10	10	10	0	
04400				Παροχές Στέγασης - Housing Transfers		0	0	10	10	10	10	0	
04409				Αυτοστέγαση σε Τ/Κ Περιουσίες - Self - Help Housing on T/C Properties	9	0	0	10	10	10	10	0	
04600				Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		9.683	0	90.000	40.000	30.000	30.000	-50.000	
04601				Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		9.683	0	90.000	40.000	30.000	30.000	-50.000	
04602				Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	9	9.683	0	90.000	40.000	30.000	30.000	-50.000	
07400				Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Mobile and Stationary Machinery		17.577	6.756	7.020	9.520	9.520	9.520	2.500	
07500				Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery		17.577	6.756	7.010	9.510	9.510	9.510	2.500	
07501				Αγορά Μηχανημάτων και εξοπλισμού	9	15.828	4.894	7.000	9.500	9.500	9.500	2.500	
07502				Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	9	1.749	1.862	10	10	10	10	0	
07550				Κινητά Μηχανήματα - Mobile Machinery		0	0	10	10	10	10	0	
07589				Αγορά Μηχανημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Machinery and Mobile Machinery	9	0	0	10	10	10	10	0	
07650				Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment		0	0	20	20	20	20	0	
07651				Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - Mechanical and Electronic Equipment		0	0	20	20	20	20	0	
07654				Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	9	0	0	10	10	10	10	0	
07655				Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	9	0	0	10	10	10	10	0	
07700				Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems		0	0	0	0	0	0	0	
07711				Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού - Archival Systems	9	0	0					0	
08000				Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων - Erection, Extensions and Improvement of Buildings		0	0	20	20	20	20	0	
08160				Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings		0	0	20	20	20	20	0	
08161				Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	9	0	0	10	10	10	10	0	

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts 2019 2020	<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u> Details of Revenue	Κ Α Τ / C A T	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
		08164	Αποκατάσταση και Συντήρηση Άλλων Οικοδομικών Έργων	9	0	0	10	10	10	10	0	
		08630	Έργα Υποδομής - Infrastructure Works		2.621	952	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
		08760	Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems		2.621	952	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
		08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	9	2.621	952	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών		Κ Α Τ / C Α Τ	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
				Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Μείωση -	
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	Increase +		
				Expenditure	Expenditure		Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Decrease -		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
505005		Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού - Limassol District Office		4.516.668	4.922.282	5.529.602	5.159.059	5.203.453	5.238.708	-370.543				
	02300	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-Paid Staff		1.712.070	1.752.071	1.827.902	1.686.099	1.715.233	1.750.488	-141.803				
	02301	Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Hourly Paid Staff		1.458.262	1.498.553	1.529.898	1.411.211	1.435.594	1.458.996	-118.687				
	02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		9	1.295.806	1.383.466	1.411.904	1.302.369	1.324.885	1.346.501	-109.535			
	02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wages		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff		9	48.202	0	10	10	10	10	0			
	02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		9	114.254	115.087	117.954	108.802	110.669	112.455	-9.152			
	02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02340	Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομ. Κυβερνητικού Προσωπικού - Allowances Connected with Emoluments of Hourly Paid Staff			0	0	10	10	10	10	0			
	02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02460	Επιδόματα Υπερωρ. Απασχόλησης Ωρομ. Κυβερν. Προσωπ. - Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff			0	0	10	10	10	10	0			
	02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02480	Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff			253.808	253.518	297.984	274.868	279.619	291.472	-23.116			
	02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		9	116.213	110.072	126.978	117.127	119.151	128.388	-9.851			
	02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		9	28.003	26.525	30.597	28.223	28.711	29.179	-2.374			
	02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		9	16.802	15.916	18.358	16.934	17.227	17.507	-1.424			
	02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		9	69.458	67.627	77.655	71.630	72.869	74.058	-6.025			
	02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution		9	1.293	0	10	10	10	10	0			
	02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund		9	0	0	10	10	10	10	0			
	02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		9	0	0	10	10	10	10	0			

		Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΚΑΤ/ΚΑΤ		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	2019	2020	Details of Revenue		Κ Α Τ / Κ Α Τ	Κ Α Τ / Κ Α Τ	€	€	€	€	€	€	€	
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated	€	€	€	€	€	€	€	
	02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System		9	22.039	33.378	44.366	40.924	41.631	42.310	-3.442				
03000		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			25.006	522.865	582.380	574.730	574.730	574.730	-7.650				
03001		Οδοιπορικά - Travelling			2.698	3.114	4.450	5.000	5.000	5.000	550				
	03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		9	2.201	2.706	4.000	4.500	4.500	4.500	500				
	03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		9	0	0	10	10	10	10	0				
	03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		9	234	201	260	260	260	260	0				
	03005	Μεταφορικά - Transportation		9	264	207	180	230	230	230	50				
03050		Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων - Non Office Premises Operating Expenses			13.422	509.183	556.680	554.680	554.680	554.680	-2.000				
	03051	Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη - Telegrams and Postages		9	968	281	900	900	900	900	0				
	03052	Τηλεφωνικά Τέλη - Telephone Charges		9	4.209	4.831	6.000	4.000	4.000	4.000	-2.000				
	03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		9	6.236	5.418	7.500	7.500	7.500	7.500	0				
	03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		9	193	192	460	460	460	460	0				
	03055	Ενοίκια - Rents		9	0	0	10	10	10	10	0				
	03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		9	1.761	1.105	1.300	1.300	1.300	1.300	0				
	03057	Βιβλιοθήκη - Library		9	0	0	10	10	10	10	0				
	03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		9	0	0	200	200	200	200	0				
	03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees		9	0	497.075	540.000	540.000	540.000	540.000	0				
	03099	Έκτακτα - Incidentals		9	56	281	300	300	300	300	0				
03200		Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables			8.885	10.568	21.250	15.050	15.050	15.050	-6.200				
	03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		9	144	103	200	200	200	200	0				
	03202	Καθαριότητα - Cleaning		9	736	891	1.000	1.500	1.500	1.500	500				
	03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		9	613	898	650	750	750	750	100				
	03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρ. Υπολογιστή - Computers' Consumables		9	802	673	900	1.000	1.000	1.000	100				
	03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		9	300	649	500	600	600	600	100				
	03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		9	130	130	200	200	200	200	0				
	03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		9	104	102	200	200	200	200	0				
	03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		9	463	476	500	1.500	1.500	1.500	1.000				
	03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		9	5.368	6.243	16.000	8.000	8.000	8.000	-8.000				
	03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		9	0	0	100	100	100	100	0				
	03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		9	224	403	1.000	1.000	1.000	1.000	0				

		2019		2020		2021		2022		2023		2024					
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ												Κ Α Τ / C Α Τ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		Details of Revenue															
		2019	2020	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €							
03300		Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs		2.726.886	2.615.815	2.968.780	2.764.690	2.812.950	2.812.950	-204.090							
03301		Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices		2.674.610	2.582.705	2.760.000	2.560.000	2.735.000	2.735.000	-200.000							
	03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works		9 126.254	105.375	100.000	100.000	100.000	100.000	0	03316: Για διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης πέρα των €1000 απαιτείται η						
	03318	Συντήρηση Τ/Κ Περιουσιών - Maintenance of T/C Properties		9 2.520.041	2.340.523	2.535.000	2.340.000	2.535.000	2.535.000	-195.000	εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κηδεμόνα						
	03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		9 28.314	136.807	125.000	120.000	100.000	100.000	-5.000							
03400		Άλλοι Χώροι - Other Premises		44.235	25.658	191.830	191.740	65.000	65.000	-90							
	03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments		9 34.210	16.607	171.830	171.740	45.000	45.000	-90							
	03412	Συντήρηση Ανοικτών Χώρων εντός Κατοικ. Περιοχών - Maintenance of Open Spaces within inhabitant Areas		9 10.025	9.051	20.000	20.000	20.000	20.000	0							
03430		Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment		7.278	7.004	15.700	11.700	11.700	11.700	-4.000							
	03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		9 4.577	4.521	12.000	8.000	8.000	8.000	-4.000							
	03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		9 0	0	500	500	500	500	0							
	03433	Συντήρηση Σταθερών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Stationary Plant and Equipment		9 0	0	300	300	300	300	0							
	03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού-Maintenance of Machinery and Equipment		9 1.961	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	0							
	03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		9 740	917	900	900	900	900	0							
03460		Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment		763	448	1.250	1.250	1.250	1.250	0							
	03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		9 0	0	350	350	350	350	0							
	03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication		9 633	448	400	400	400	400	0							
	03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of		9 130	0	500	500	500	500	0							
03550		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες-Consultancy Services / Research		12.852	13.280	20.010	18.010	18.010	18.010	-2.000							
03580		Μίσθωση Υπηρεσιών/ Αντιμισθία - Purchase of Services/ Remuneration		12.852	13.280	20.010	18.010	18.010	18.010	-2.000							
	03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		9 0	0	10	10	10	10	0							
	03607	Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων - Security/Guarding of buildings		9 12.852	13.280	20.000	18.000	18.000	18.000	-2.000							
04300		Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers		12.705	5.333	60.010	50.010	50.010	50.010	-10.000							
04400		Παροχές Στέγασης - Housing Transfers		12.705	5.333	60.010	50.010	50.010	50.010	-10.000							

		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u>		Κ Α Τ / C A T	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
				Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Μείωση -		
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	Decrease -				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	04402	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Τ/Κ Περιουσίες - Subsidy of Self - Help Housing on T/C Properties													
		Wildlife Conservation		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0		
	04409	Αυτοστέγαση σε Τ/Κ Περιουσίες - Self - Help Housing on T/C Properties		9	12.705	3.333	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
	04413	Κέντρο Υποδοχής Αθιγάνων- Gipsies Reception Centre		9	0	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-10.000		
	04600	Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>		
	04601	Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>		
	04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		9	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
	07400	Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Mobile and Stationary Machinery			<u>5.971</u>	<u>6.008</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>0</u>		
	07460	Αγορά Τεχνικού εξοπλισμού Purchase of Technical Equipment			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>		
	07461	Αγορά Τεχνικού εξοπλισμού Purchase of Technical Equipment		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0		
	07500	Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery			<u>5.971</u>	<u>6.008</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>		
	07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού- Purchase of Machinery and Equipment		9	4.528	4.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		9	1.443	1.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
	07650	Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment			<u>1.485</u>	<u>1.010</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>0</u>		
	07651	Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - Mechanical and Electronic Equipment			<u>1.485</u>	<u>1.010</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>		
	07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		9	1.417	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		9	68	0	500	500	500	500	500	500	0		
	07700	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού - Archival Systems			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>		
	07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού - Archival Systems		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0		
	08000	Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων - Erection, Extensions and Improvement of Buildings			<u>2.446</u>	<u>4.307</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>-5.000</u>		
	08160	Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings			<u>2.446</u>	<u>4.307</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>-5.000</u>		
	08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings		9	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts 2019 2020	Λεπτομέρειες Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
		08164	Αποκατάσταση και Συντήρηση Άλλων Οικοδομικών Έργων Maintenance of other buildings	9	2.446	4.307	10.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	
		08630	Έργα Υποδομής - Infrastructure Works		17.247	1.593	35.000	35.000	2.000	2.000	0	
		08760	Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems		17.247	1.593	35.000	35.000	2.000	2.000	0	
		08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	9	17.247	1.593	35.000	35.000	2.000	2.000	0	

				2019	2020	2021	2022	2023	2024						
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών		Κ Α Τ / C Α Τ	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
				Details of Revenue			Δαπάνη	Δαπάνη	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Μείωση -		
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	Increase +			
				Expenditure	Expenditure		Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Decrease -			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
505006		Επαρχιακό Γραφείο Πάφου-Paphos District Office		3.186.507	3.629.756	4.098.758	4.231.552	4.029.818	4.017.171	112.304					
	02300	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-Paid Staff		1.082.127	1.077.528	1.255.832	1.295.172	1.328.438	1.365.791	39.340					
	02301	Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Emoluments of Hourly Paid Staff		919.883	913.003	314.048	322.362	328.825	334.807	8.314					
	02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		9	756.537	845.904	233.089	238.866	243.206	247.178	5.777				
	02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate		9	0	0	10	10	10	10	0				
	02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wages		9	0	0	10	10	10	10	0				
	02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff		9	93.258	0	10	10	10	10	0				
	02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		9	70.088	67.099	80.919	83.456	85.579	87.589	2.537				
	02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		9	0	0	10	10	10	10	0				
	02340	Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομ. Κυβερνητικού Προσωπικού - Allowances Connected with Emoluments of Government Hourly Paid Staff		0	0	733.717	757.851	779.230	799.745	24.134					
	02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		9	0	0	733.717	757.851	779.230	799.745	24.134				
	02460	Επιδόματα Υπερωρ. Απασχόλησης Ωρομ. Κυβερν. Προσωπ. Overtime Allowances of Government Hourly Paid Staff		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0					
	02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		9	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0				
	02480	Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Employer's Contributions for Government Hourly Paid Staff		162.244	164.525	204.067	210.959	216.383	227.239	6.892					
	02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		9	76.178	71.666	86.961	89.986	92.297	100.189	3.025				
	02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		9	18.356	17.270	20.955	21.683	22.240	22.770	728				
	02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		9	11.013	10.362	12.573	13.010	13.344	13.662	437				
	02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		9	41.363	43.575	53.174	54.819	56.234	57.581	1.645				
	02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution		9	639	0	0	0	0	0	0				
	02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Contribution to Human Resources Development Fund		9	0	0	10	10	10	10	0				
	02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		9	0	0	10	10	10	10	0				

				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών		Κ Α Τ / C A T	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
				Details of Revenue										
		2019	2020											
	02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System		9	14.695	21.652	30.384	31.441	32.248	33.017	1.057			
03000		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			44.455	321.850	358.566	365.630	365.630	365.630	7.064			
03001		Οδοιπορικά - Travelling			4.452	3.067	6.500	6.500	6.500	6.500	0			
	03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		9	3.215	2.127	4.500	4.500	4.500	4.500	0			
	03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		9	0	0	10	10	10	10	0			
	03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		9	1.203	931	1.500	1.500	1.500	1.500	0			
	03005	Μεταφορικά - Transportation		9	34	9	490	490	490	490	0			
03050		Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων - Non Office Premises Operating Expenses			24.195	303.365	331.656	336.120	336.120	336.120	4.464			
	03051	Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη - Telegrams and Postages		9	1.289	1.431	3.500	3.500	3.500	3.500	0			
	03052	Τηλεφωνικά Τέλη - Telephone Charges		9	1.369	2.696	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
	03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		9	7.047	6.294	8.000	10.000	10.000	10.000	2.000			
	03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		9	424	0	500	500	500	500	0			
	03055	Ενοίκια - Rents		9	13.326	13.326	13.336	15.600	15.600	15.600	2.264			
	03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		9	707	791	800	1.000	1.000	1.000	200			
	03057	Βιβλιοθήκη - Library		9	0	0	10	10	10	10	0			
	03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		9	0	0	10	10	10	10	0			
	03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees		9	0	278.533	300.000	300.000	300.000	300.000	0			
	03099	Έκτακτα - Incidentals		9	32	294	500	500	500	500	0			
03100		Άλλα Λειτουργικά Έξοδα-Other Operating Expenses			0	0	10	10	10	10	0			
	03127	Αγροφύλακες-Rural Constables		9	0	0	10	10	10	10	0			
03200		Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων - Purchase of Non Office Premises Consumables			15.808	15.418	20.400	23.000	23.000	23.000	2.600			
	03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		9	772	815	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	03202	Καθαριότητα - Cleaning		9	474	1.535	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		9	512	817	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρ. Υπολογιστή - Computers' Consumables		9	89	425	400	600	600	600	200			
	03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		9	986	929	1.200	1.200	1.200	1.200	0			
	03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		9	0	43	200	200	200	200	0			
	03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		9	0	0	10	10	10	10	0			
	03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		9	326	476	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπ.Εξοπλισμού- Purchase of Microelectric Appliances and Telec. Equipment		9	0	388	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		9	12.589	9.957	13.000	15.000	15.000	15.000	2.000			
	03229	Στολές - Uniforms		9	0	0	500	900	900	900	400			
	03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		9	60	33	80	80	80	80	0			

		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		<u>Λεπτομέρειες Δαπανών</u>		Κ Α Τ / C Α Τ	Πραγματική	Πραγματική	Εγκριμένος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Προτεινόμενος	Αύξηση +	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA	
		Details of Revenue		Δαπάνη	Δαπάνη		Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Προϋπο	Μείωση -				
		2019	2020	Actual	Actual		λογισμος	λογισμος	λογισμος	λογισμος	Increase +				
				Expenditure	Expenditure	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Appropriated	Decrease -			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		9	0	0	10	10	10	10	10	10	0		
03300		Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις - Maintenance and Repairs			1.895.316	2.115.743	2.271.110	2.402.210	2.167.210	2.117.210	2.117.210	131.100			
03301		Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων - Maintenance of Buildings and Offices			1.828.532	2.027.299	2.100.000	2.270.000	2.035.000	1.985.000	1.985.000	170.000			
	03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works		9	56.495	66.257	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	03316. Για διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης		
	03318	Συντήρηση Τ/Κ Περιουσιών - Maintenance of T/C Properties		9	1.481.534	1.690.915	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	πέρα των €1000 απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κηδεμόνα		
	03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		9	290.504	270.127	360.000	530.000	295.000	245.000	245.000	170.000			
03400		Άλλοι Χώροι - Other Premises			58.615	81.681	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-40.000			
	03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments		9	23.857	24.516	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-20.000			
	03412	Συντήρηση Ανοικτών Χώρων εντός Κατοικ. Περιοχών - Maintenance of Open Spaces within Inhabitant Areas		9	34.758	57.165	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-20.000			
03430		Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός - Machinery, Mechanical and Other Equipment			7.354	6.074	9.910	10.610	10.610	10.610	10.610	700			
	03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		9	5.979	4.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0			
	03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		9	0	0	10	10	10	10	10	0			
	03433	Συντήρηση Σταθερών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Stationary Plant and Equipment		9	0	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000	700			
	03434	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Mobile Machinery and Equipment		9	907	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
	03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		9	468	188	600	600	600	600	600	0			
03460		Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός - Telecommunication and Data Processing Equipment			815	689	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	400			
	03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		9	71	0	500	500	500	500	500	0			
	03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		9	260	233	200	500	500	500	500	300			
	03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		9	484	456	500	600	600	600	600	100			
03550		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Ερευνες - Consultancy Services/Research			0	0	30	20.020	20.020	20.020	20.020	0			
03580		Μίσθωση Υπηρεσιών/Αντιμισθία - Purchase of Services Remuneration			0	0	30	20.020	20.020	20.020	20.020	0			
	03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		9	0	0	10	10	10	10	10	0			
	03607	Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων - Security/Guarding of buildings		9	0	0	10	20.000	20.000	20.000	20.000	19.990			
	03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of													

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C Α Τ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		2019	2020			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
				services for Construction	9	0	0	10	10	10	10	0	
04300				Κοινωνικές Παροχές - Social Transfers		5.190	4.466	40.000	25.000	25.000	25.000	-15.000	
04400				Παροχές Στέγασης - Housing Transfers		5.190	4.466	40.000	25.000	25.000	25.000	-15.000	
				04409 Αυτοστέγαση σε Τ/Κ Περιουσίες - Subsidy of Self - Help Housing on T/C Properties	9	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	-10.000	
				04413 Κέντρο Υποδοχής Αθιγάνων- Gipsies Reception Centre	9	5.190	4.466	20.000	15.000	15.000	15.000	-5.000	
04600				Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		3.002	3.201	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
04601				Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action		3.002	3.201	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
				04602 Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	9	3.002	3.201	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
07400				Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Mobile and Stationary Machinery		1.094	1.589	6.700	7.500	7.500	7.500	800	
07500				Άλλα Μηχανήματα - Other Plant and Machinery		1.094	1.589	6.700	7.500	7.500	7.500	800	
				07501 Αγορά Μηχανημάτων & Εξοπλισμού	9	1.094	1.589	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
				07502 Αγορά και εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	9	0	0	1.700	2.500	2.500	2.500	800	
07650				Αγορά Εξοπλισμού - Purchase of Equipment		0	0	510	6.010	6.010	6.010	5.000	
07651				Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός- Mechanical and Electronic Equipment		0	0	500	5.500	5.500	5.500	5.000	
				07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Office Equipment		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	*νέο άρθρο
				07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telephone Equipment	9	0	0	500	500	500	500	0	
07700				Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού - Archival Systems Purchases		0	0	10	10	10	10	0	
				07711 Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	9	0	0	10	10	10	10	0	
08000				Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων - Erection, Extensions and Improvement of Buildings		74.162	67.462	86.010	60.010	60.010	60.010	-26.000	

Κ Ε Φ / Η Ε Α Δ	Υ Π Ο / Δ / Σ Δ V	Θέσεις-Posts		Λεπτομέρειες Δαπανών Details of Revenue	Κ Α Τ / C A T	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Αύξηση + Μείωση - Increase + Decrease - €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- MEMORANDA
		2019	2020			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκριμένος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €	Προτεινόμενος Προϋπο λογισμος Appropriated €		
08160				Άλλα Οικοδομικά Έργα - Other Buildings		74.162	67.462	86.010	60.010	60.010	60.010	-26.000	
08161				Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	9	0	0	10	10	10	10	0	
08164				Αποκατάσταση και Συντήρηση Άλλων Οικοδομικών Έργων	9	74.162	67.462	86.000	60.000	60.000	60.000	-26.000	
				Maintenance of other buildings									
08630				Έργα Υποδομής - Infrastructure Works		81.160	37.917	70.000	40.000	40.000	40.000	-30.000	
08760				Αποχετευτικά Συστήματα - Sewerage Systems		81.160	37.917	70.000	40.000	40.000	40.000	-30.000	
08763				Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	9	81.160	37.917	70.000	40.000	40.000	40.000	-30.000	
505030				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό- Contingencies and Reserves		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
03850				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό- Contingencies and Reserves		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
03854				Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό- Contingencies and Reserves	9	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	