

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF TRANSPORT,
COMMUNICATIONS AND WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	231.125.818	225.252.871	266.744.097	41.491.226	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.762.211	2.797.707	3.348.000	550.293	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	207.712.980	202.068.823	230.395.075	28.326.252	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	20.650.626	20.386.342	33.001.022	12.614.680	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		2.056.282	57.356.978	-149.000	62.223.938	4.866.960
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		849.620	54.845.550	1.289.670	58.227.006	3.381.456
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		283.826	298.770	19.980	311.604	12.834
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	62.569	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.249	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.380	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.069	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.025	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμηριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9.569	20.000	20.010	10.441
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
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	135.053	135.885	-20	33.921	-101.964
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.423	1.212	0	0	-1.212
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.552	11.402	0	11.585	183
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	105.070	105.070
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.547	11.691	0	11.746	55
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.961	2.997	0	3.012	15
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.777	1.799	0	1.807	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.406	7.478	0	7.645	167
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.824	1.835	0	1.807	-28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		445.006	2.015.643	1.255.590	2.428.732	413.089
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	469	748	0	1.953	1.205
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	337	0	372	35
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.210	1.534	0	3.720	2.186
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.348	20.689	0	15.810	-4.879
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.039	24.132	0	37.200	13.068
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.808	130.537	-13.100	135.700	5.163
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.181	1.027	0	1.581	554
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	100	1.200	0	4.650	3.450
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	536	39.772	45.000	47.790	8.018
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.070	1.532	0	6.975	5.443
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1.282	0	2.790	1.508
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	17.026	20.328	0	23.250	2.922
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	8.229	41.143	0	31.890	-9.253
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.383	1.993	0	3.720	1.727
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.712	2.957	0	3.069	112
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.577	3.748	0	4.650	902

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	2014	2015				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	2.727	4.404	0	5.580	1.176	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.290	1.495	0	2.325	830	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.047	0	1.860	-1.187	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	94	0	930	836	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.878	12.212	0	13.020	808	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	270	1.480	0	744	-736	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.384	9.680	-10.000	33.000	23.320	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.537	8.493	0	5.000	-3.493	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	636	1.391	0	2.000	609	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	0	0	1.000	1.000	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.925	1.514	0	2.500	986	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	845	1.273	0	3.000	1.727	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	50.146	13.100	50.300	154	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.444	21.995	0	32.550	10.555	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	29.213	83.176	75.000	88.950	5.774	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.121	9.272	0	9.300	28	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	51.094	1.279.413	998.900	1.521.400	241.987	

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	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.166	215.801	205.000	247.750	31.949
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	74.716	17.796	-58.310	81.690	63.894
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		20.000	52.065.121	10.000	55.020.000	2.954.879
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	20.000	20.000	10.000	20.000	0
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	52.045.121	0	55.000.000	2.954.879
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		788	6.115	4.100	6.650	535
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	788	4.182	4.100	4.110	-72
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.934	0	2.000	66
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	500	500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		100.000	459.900	0	460.010	110
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	100.000	459.900	0	460.000	100
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		5.925	5.019	0	24.573	19.554
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	90	90

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.925	5.019	0	24.473	19.454
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.104	241	0	2.790	2.549
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	58	0	279	221
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	1.023	1.023
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2.325	2.325
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	930	930
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	186	186
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	49	0	279	230
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.819	4.672	0	15.810	11.138
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	93	93
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	93	93
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	93	93
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	93	93
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		143.387	156.667	8.310	166.973	10.306
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.387	156.212	8.210	166.453	10.241
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	434	482	-100	830	348
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	279	279
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.534	1.634	0	2.325	691
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.661	1.482	0	2.790	1.308
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.819	7.819	0	7.440	-379
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	101	236	0	279	43
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	125.014	121.761	8.310	121.770	9
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	13	0	279	266
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	465	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	160	417	0	372	-45
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	240	0	279	39
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	139	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	202	0	200	-2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	7	0	200	193
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	464	16.191	0	21.000	4.809
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.038	3.342	0	4.650	1.308
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.926	2.387	0	3.255	868
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	455	100	500	45

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	455	100	500	45
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		708.685	690.904	20	970.491	279.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.939	8.383	20	8.384	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.215	6.597	20	1.627	-4.970
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	543	551	0	549	-2
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.975	4.975
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	527	558	0	556	-2
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	135	143	0	143	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	81	86	0	86	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	354	363	0	362	-1
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	83	86	0	86	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		338.899	400.192	0	561.087	160.895
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10	78	0	93	15
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	134.735	155.247	0	139.500	-15.747
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.229	29.746	0	74.400	44.654
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.700	74.700	0	93.000	18.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	591	825	0	744	-81
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	318	0	1.116	798
03049	Διάφορα - Sundries	2	551	956	0	930	-26
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	7.674	14.415	0	27.900	13.485
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	6	0	465	459
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.188	1.643	0	930	-713
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	21	235	0	744	509
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.997	7.920	0	3.720	-4.200

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	312	402	0	1.302	900
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	513	775	0	1.860	1.085
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.938	3.423	0	5.673	2.250
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.533	1.576	0	930	-646
03169	Στολές - Uniforms	2	2.912	4.227	0	2.790	-1.437
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	360	8.700	0	3.000	-5.700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.869	553	0	3.000	2.447
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	962	1.469	0	500	-969
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	407	0	500	93
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.179	10.357	0	25.000	14.643
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	226	367	0	500	133
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.485	5.887	0	16.000	10.113
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	200	1.701	0	10	-1.691
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.932	13.872	0	13.950	78
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	43.782	60.387	0	142.500	82.113
07	Πάγια - Fixed Assets		361.846	282.329	0	401.020	118.691
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	242.846	125.178	0	200.000	74.822
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	119.000	157.151	0	200.000	42.849
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		0	772.857	0	824.845	51.988
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	678.949	0	722.412	43.463

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	199.261	0	223.113	23.852
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	13.263	0	14.850	1.587
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	185.183	0	185.183	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	22.684	0	25.385	2.701
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	21.069	0	21.070	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	12.357	0	12.358	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	59.486	0	66.631	7.145
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	55.292	0	55.292	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	2.040	0	3.570	1.530
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	53.072	0	56.896	3.824
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	11.413	0	12.086	673
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	6.553	0	6.958	405
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	29.177	0	7.484	-21.693
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2.586	0	2.555	-31
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23.225	23.225
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.478	0	2.590	112
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	635	0	664	29
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	381	0	398	17
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1.638	0	1.686	48
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	381	0	398	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	93.908	0	102.373	8.465
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	679	0	1.395	716
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	782	0	930	148
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	109	0	930	821
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	4.727	0	4.650	-77
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	12.300	0	13.950	1.650
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	66.444	0	62.310	-4.134
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	387	0	465	78
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	186	186
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	186	186
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	205	0	465	260
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	106	0	558	452
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	704	0	930	226
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	778	0	1.209	431
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	493	0	1.860	1.367
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	318	0	837	519
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	3.381	0	3.720	339
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	449	0	300	-149
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.636	0	2.000	364
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	410	0	1.100	690
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	600	600
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
210170	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
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		348.665	885.981	-1.447.000	2.010.040	1.124.059
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		348.665	875.851	1.999.869	1.999.879	1.124.028
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	348.665	875.851	1.999.869	1.999.879	1.124.028
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	10.130	-3.446.869	10.161	31
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	9.820	1.000	4.500	-5.320

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	310	2.131	5.631	5.321
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	0	0	-3.450.000	0	0
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		76.652.920	69.580.042	-8.690.124	92.147.238	22.567.196
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		30.404.426	22.899.967	181.244	33.046.227	10.146.260
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.724.333	10.837.808	0	12.501.574	1.663.766
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.353.456	5.854.430	-65.000	6.699.888	845.458
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	455.500	392.222	0	451.013	58.791
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	398.049	374.490	0	407.530	33.040
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	683.970	645.806	0	769.660	123.854
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	46.492	43.851	0	46.615	2.764
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	27.164	0	29.328	2.164
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.031.195	1.756.224	0	2.019.802	263.578
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	112.992	0	122.571	9.579
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	712	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.781	0	5.100	319
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9.814	65.000	69.000	59.186
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	15.000	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	959.734	884.476	0	1.029.626	145.150
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	200.887	184.632	0	212.233	27.601
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	113.078	105.178	0	120.829	15.651
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	361.545	346.582	0	99.612	-246.970

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	2014		2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.547	29.930	0	33.998	4.068	
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	308.360	308.360	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.661	29.367	0	34.474	5.107	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.862	7.530	0	8.839	1.309	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.717	4.518	0	5.304	786	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.885	19.082	0	22.438	3.356	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.941	4.738	0	5.304	566	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.667.021	6.921.969	-28.000	14.208.979	7.287.010	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.588	5.343	0	9.300	3.957	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	71	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.459	1.399	0	1.488	89	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	0	0	465	465	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.701	9.038	0	5.766	-3.272	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.216	42.673	0	44.640	1.967	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	206.754	181.967	0	208.320	26.353	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	213.420	213.592	0	204.600	-8.992	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.553	7.052	6.162	7.092	40	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.733	2.257	0	3.720	1.463	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	264.938	989	0	465	-524	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	450	601	0	1.302	701	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.953	11.371	0	17.670	6.299	
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.967	2.200	0	4.092	1.892	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.600	4.165	-410	5.170	1.005
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	127	950	0	930	-20
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.560	5.543	0	6.510	967
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.080	4.649	0	4.650	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.155	13.293	0	10.230	-3.063
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.868	13.962	0	14.880	918
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.380	1.977	0	3.720	1.743
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	279	279
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.699	1.244	0	1.860	616
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5.306	8.768	8.778	3.473
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	816	711	0	2.790	2.079
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.347	52.522	0	60.450	7.928
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	298	0	465	168
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	756	3.395	0	3.022	-373
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	930	930
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	432	432
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.826	7.417	0	10.000	2.583
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	69.865	75.381	0	120.000	44.619
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.482	3.929	0	10.000	6.071

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	5.269.157	2.074.685	-42.930	4.157.070	2.082.385
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	4.095.695	3.039.444	-15.000	5.685.000	2.645.556
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	699.486	626.330	0	1.200.000	573.670
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1.252.566	325.277	0	2.000.000	1.674.723
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	127.779	61.236	0	151.033	89.797
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	466	0	1.000	534
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.787	27.139	0	35.000	7.861
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.711	43.100	0	50.000	6.900
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	28.086	28.724	0	30.000	1.276
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	700	700
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.709	1.394	0	4.500	3.106
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	925	1.174	0	33.000	31.826
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.692	1.211	0	3.500	2.289
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.142	3.666	0	5.000	1.334
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	934	1.741	0	2.000	259
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.035	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.392	8.967	0	9.300	333

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.702	2.781	0	3.720	939
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	47.500	47.500
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	0	0	15.000	15.010	15.010
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	144.848	1.407	410	1.410	3
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.639	26.172	925	36.175	10.003
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	25.639	26.172	925	26.175	3
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10.000	10.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		10.136	15.232	8.000	29.060	13.828
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	988	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	698	15.232	8.000	23.000	7.768
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	8.450	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry 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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.977.298	5.098.786	200.319	6.270.429	1.171.643
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.341.888	915.649	0	920.000	4.351
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	288.634	373.312	200.000	550.000	176.688
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	147.224	129.767	0	120.000	-9.767
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	98.256	83.026	0	110.000	26.974
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	186.172	59.424	0	150.000	90.576
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	0	0	40.000	40.000
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	0	0	0	10	10
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	3.570	0	0	10	10
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	3.529	10.319	319	10.319	0
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	178.473	0	0	10	10
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	388.523	125.108	0	250.000	124.892
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	2.408.425	2.777.044	0	3.100.000	322.956
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	471.170	182.130	0	500.000	317.870
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	308.455	0	0	20.000	20.000
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	152.978	443.007	0	500.000	56.993
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		19.639.052	18.928.867	-159.468	22.052.731	3.123.864
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.638.065	14.132.742	1.776	15.988.373	1.855.631
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.928.498	10.380.621	0	2.946.734	-7.433.887
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	552.159	706.959	0	124.818	-582.141
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	951.600	909.194	0	1.005.720	96.526
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	60.265	0	10.401	-49.864
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.540.493	9.540.493
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.500	2.500
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	10	10
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	42.424	0	0	0	0
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	9.269	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.033	4.492	0	5.000	508
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	970.206	939.078	0	1.063.387	124.309
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	249.841	241.317	0	272.663	31.346
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	149.894	144.794	0	163.598	18.804
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	602.593	571.476	0	663.775	92.299
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	155.828	150.770	0	163.598	12.828
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	18.719	23.776	1.776	23.776	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.087.754	4.018.491	-925	4.773.677	755.186
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.132	1.226	0	2.325	1.099
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	153	1.029	0	930	-99

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	744	744
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	130	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.242	3.854	0	2.790	-1.064
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.358	1.204	0	3.627	2.423
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.401	2.109	0	2.697	588
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	20	0	84	64
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.002	14.896	0	15.810	914
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.705	20.084	0	23.808	3.724
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.052	1.514	0	2.804	1.290
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.831	1.870	0	2.604	734
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	30	0	10	-20
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.095	2.553	0	1.395	-1.158
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.869	4.460	0	13.950	9.490
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.245	2.077	0	2.139	62
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	170	946	0	930	-16
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.686	1.561	0	1.860	299
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	130	130
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.494	554	0	1.488	934
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	478	0	186	-292
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	189.728	148.377	0	210.180	61.803
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	245	282	0	279	-3
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.929	3.009	0	2.790	-219
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	151	11	0	930	919
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	7.132	4.442	0	7.347	2.905
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.184	1.434	0	865	-569
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	202	0	10	-192
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	740	0	465	-275
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.588	11.273	0	15.345	4.072

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.689	2.023	0	6.510	4.487
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	19.793	19.190	0	13.950	-5.240
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	9.918	15.280	0	18.600	3.320
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	918.313	918.965	-925	1.115.075	196.110
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.554	2.694	0	2.790	96
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.500	1.500
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	1.092	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.354	9.362	0	45.000	35.638
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	146.699	124.952	0	210.000	85.048
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	776.434	662.636	0	900.000	237.364
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	21.186	6.449	0	50.000	43.551
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	195.738	361.800	0	300.000	-61.800
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	33.392	42.947	0	60.000	17.053
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	120	120
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	24.539	16.626	0	20.000	3.374
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	97.317	76.907	0	120.000	43.093
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.373	13.557	0	16.000	2.443
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	15.369	9.271	0	25.000	15.729
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	803	1.572	0	1.800	228
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερευόντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.879	8.818	0	12.000	3.182
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.000	0	2.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	189	98	0	500	402

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	630	6.652	0	6.250	-402
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.023	1.291	0	1.500	209
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.499.963	1.484.802	0	1.520.000	35.199
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	112	1.365	0	2.000	635
07	Πάγια - Fixed Assets		0	29.937	0	40.920	10.983
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	29.306	0	40.000	10.694
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	631	0	900	269
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		913.233	747.697	-160.319	1.249.761	502.064
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	341.509	277.436	-10.000	590.000	312.564
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road	3	71.898	27.344	-319	79.681	52.337
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	58.513	40.359	0	80.000	39.641
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	0	0	0	10	10
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	20.284	45.623	0	60.000	14.378
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουτ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	52.128	48.304	0	50.000	1.696

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	0	54.018	0	50.000	-4.018
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθίας - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	53.289	35.608	0	40.000	4.392
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	3.320	0	-150.000	0	0
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	10	10
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	208.667	123.510	0	180.000	56.490
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικόμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	101.444	95.494	0	100.000	4.506
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	2.181	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		1.875.060	1.799.433	0	2.198.879	399.446
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.451.765	1.505.928	0	1.547.503	41.575
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.127.670	1.176.866	0	295.437	-881.429
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.988	101.793	0	100.833	-960
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	914.554	914.554
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	190	190

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	11.135	0	0	0	0
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	870	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.802	4.900	0	10.000	5.100
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.308	100.167	0	102.244	2.077
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.732	25.685	0	26.216	531
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.816	15.410	0	15.730	320
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.104	65.252	0	66.549	1.297
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.339	15.855	0	15.730	-125
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		423.295	293.505	0	651.276	357.771
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19	0	0	139	139
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	498	452	0	539	87
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	170	170	0	167	-3
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	709	788	0	632	-156
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.554	2.942	0	4.092	1.150
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.248	5.059	0	7.905	2.846
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	32.040	-2.412
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	322	352	0	372	20
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	555	606	0	744	138
03049	Διάφορα - Sundries	2	26	218	0	46	-172
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	481	206	0	651	445
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	73	0	46	-27
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	155	0	0	260	260
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	876	1.145	0	1.116	-29
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	400	504	0	558	54
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	421	953	0	837	-116
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	97	149	0	697	548
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	167	167
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	238	28	0	130	102

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.123	22.166	0	29.760	7.595
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.183	1.316	0	1.860	544
03229	Στολές - Uniforms	2	1.852	1.121	0	1.860	739
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.001	1.293	0	2.325	1.032
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	54.661	31.734	0	46.500	14.766
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.448	563	0	930	367
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	72	999	0	2.500	1.501
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	35.383	16.271	0	60.000	43.729
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	47.233	50.090	0	100.000	49.910
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	155.837	87.402	0	100.000	12.598
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	14	0	5.000	4.986
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.881	7.883	0	17.500	9.617
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.924	689	0	1.800	1.111
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	243	1.536	0	250	-1.286
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	145	119	0	200	81
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119	167	0	500	333
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	30	0	0	350	350
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	120	0	400	280
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	250	191
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	36.941	21.870	0	228.000	206.130
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	60	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	0	0	0	10	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - Rizokarpaso Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		5.668.446	5.457.686	-2.000.000	7.034.463	1.576.777
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.086.472	4.050.584	0	4.595.795	545.211
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.114.147	3.085.820	0	866.009	-2.219.811
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	74.472	86.673	0	15.700	-70.973
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	271.082	274.306	0	295.569	21.263
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	7.181	0	6.000	-1.181
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.730.117	2.730.117
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	375	375
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	23.321	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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	3.108	0	0	0	0	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.518	0	4.000	1.482	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	271.913	269.324	0	304.709	35.385	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.722	69.058	0	78.148	9.090	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.834	41.435	0	46.759	5.324	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	173.249	170.806	0	198.650	27.844	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.625	43.463	0	46.759	3.296	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	3.000	3.000	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.581.975	1.386.318	-23.000	1.614.598	228.280	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	266	207	0	3.720	3.513	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	379	385	0	372	-13	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	774	53	0	465	412	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	990	1.023	0	1.302	279	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.280	6.655	0	8.835	2.180	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.309	14.386	0	18.600	4.214	
03025	Ενοίκια - Rents	2	63.500	46.667	0	61.380	14.713	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.375	1.416	0	1.488	72	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	168	99	0	279	180	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.464	4.813	0	4.836	23	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.218	5.714	0	7.161	1.447	
03055	Ενοίκια - Rents	2	41.842	30.006	0	32.550	2.544	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.096	1.074	0	837	-237	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	289	161	0	279	118	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	185	0	465	280	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	857	1.565	0	1.860	295	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	413	879	0	1.488	609	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.441	1.552	0	1.395	-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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	822	591	0	744	153
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	55	0	93	38
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	97.260	75.493	0	88.350	12.857
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	90	44	0	279	235
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.309	527	0	744	217
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	279	279
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	112	143	0	186	43
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	106	0	186	80
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.652	4.020	0	7.440	3.420
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	57	383	0	465	82
03229	Στολές - Uniforms	2	4.624	5.579	0	5.580	1
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.647	2.278	0	4.650	2.372
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	269.206	263.435	0	258.540	-4.895
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.304	1.468	0	1.860	392
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	971	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	432	333	0	2.000	1.667
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	94.226	124.695	-23.000	147.000	22.305
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	484.857	338.334	0	400.000	61.666
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	8.938	9.970	0	30.000	20.030
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	61.005	57.420	0	90.000	32.580
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	11.180	0	0	10.000	10.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.667	45.667	0	45.000	-667
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.780	4.421	0	14.000	9.579

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.052	1.139	0	1.000	-139	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	508	711	0	1.300	589	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	175	161	0	250	89	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	72	108	0	400	292	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	35	0	500	465	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	350	287	0	700	413	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	92	532	0	900	368	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6	23	0	350	327	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	344.798	331.519	0	351.500	19.981	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	20.784	23.000	24.030	3.246	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	20.784	23.000	23.010	2.226	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-2.000.000	800.040	800.040	
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	0	0	0	10	10	
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	0	0	-2.000.000	800.000	800.000	
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβασινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		10.348.758	8.488.733	132.000	9.811.178	1.322.445
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.256.485	5.192.293	0	5.751.096	558.803
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.962.494	3.829.947	-8.000	1.055.662	-2.774.285
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	174.161	231.445	0	40.466	-190.979
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	342.110	338.031	0	363.028	24.997
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	450	19.690	0	13.811	-5.879
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.417.936	3.417.936
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	700	700
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.400	1.400
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	2.079	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	10.852	8.000	12.000	1.148
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	349.531	345.358	0	382.645	37.287
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.625	88.554	0	98.114	9.560
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.774	53.132	0	58.868	5.736
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	219.277	211.848	0	239.598	27.750
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	56.251	55.437	0	58.868	3.431
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	6.733	8.000	0	8.000	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.479.102	2.408.731	-7.690	2.627.312	218.581
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.015	1.488	0	2.790	1.302
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	567	275	0	465	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.123	2.200	0	2.325	125
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.747	7.492	0	11.160	3.668
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.903	25.312	0	26.040	728
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.951	125.978	0	127.140	1.162

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.898	4.429	0	3.627	-802
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.427	228	0	4.650	4.422
03049	Διάφορα - Sundries	2	382	254	0	325	71
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.915	7.868	0	8.370	502
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.611	7.538	0	9.300	1.762
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.867	9.482	0	9.579	97
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.261	2.495	0	2.883	388
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8	0	0	46	46
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	895	2.287	0	1.488	-799
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.697	1.820	0	1.395	-425
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.103	2.372	0	2.418	46
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.482	2.153	0	2.232	79
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.005	1.788	0	1.767	-21
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	186	186
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	347	158	0	186	28
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	906	43	0	1.860	1.817
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	136	0	0	93	93
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	126.397	109.081	0	120.900	11.819
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	155	77	0	93	16
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	365	297	0	465	168
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	279	279
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	143	0	0	186	186
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	369	367	0	279	-88
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	143	0	93	-50
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.002	1.287	0	7.440	6.153
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	709	928	0	1.860	932
03229	Στολές - Uniforms	2	9.122	8.014	0	7.440	-574

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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.483	1.223	0	4.399	3.176	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	144.288	110.713	0	139.500	28.787	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	826	278	0	930	652	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	64	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	583	1.874	0	13.000	11.126	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	302.475	379.408	0	300.000	-79.408	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	649.491	525.977	0	630.000	104.023	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	8.995	18.893	-7.690	36.310	17.417	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	149.358	267.374	0	250.000	-17.374	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	10.798	20.389	0	20.000	-389	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	17.069	34.867	0	33.000	-1.867	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	49.636	54.708	0	68.000	13.292	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	714	1.032	0	1.000	-32	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.815	6.961	0	13.000	6.039	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.996	408	0	2.000	1.592	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	417	393	0	1.000	607	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	477	311	0	550	239	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	100	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	145	0	400	255	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	981	1.004	0	900	-104	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	698	1.551	0	1.000	-551	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	319	207	0	1.000	793	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	776.013	655.155	0	750.500	95.345
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.300	1.300
07	Πάγια - Fixed Assets		2.677	5.966	7.690	10.710	4.744
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	2.677	3.867	5.000	8.000	4.133
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.099	2.690	2.700	601
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.610.494	881.742	132.000	1.422.060	540.318
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	2.208.532	549.474	0	1.000.000	450.526
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού-Παλιόμυλου-Λεμύθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	25.896	222.022	132.000	232.000	9.978
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apeshia-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	189.864	79.305	0	90.000	10.695
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	15.048	0	30.000	14.952
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	78.303	1.114	0	20.000	18.886
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	4.213	2.808	0	5.000	2.192
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	40.823	0	0	10	10
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	62.865	0	0	10	10
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	0	0	0	10	10
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούνας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	10.000	10.000
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Συλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	0	11.971	0	25.000	13.029
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		5.159.732	5.007.758	0	5.463.401	455.643
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.559.095	3.439.203	0	3.811.145	371.942
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.741.997	2.641.629	-155	721.784	-1.919.845
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	47.723	48.672	0	41.905	-6.767
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	232.274	234.391	0	246.398	12.007
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	4.171	0	3.115	-1.056
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.234.834	2.234.834
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	250	250
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	9.247	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	853	0	0	1.700	1.700
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	2.983	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.801	0	5.000	1.199
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	236.732	228.751	0	250.237	21.486
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.703	58.656	0	64.163	5.507
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.420	35.193	0	38.498	3.305
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	151.139	145.271	0	162.623	17.352
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37.448	36.595	0	38.498	1.903
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	1.575	2.074	155	2.120	46
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.483.248	1.398.783	-4.500	1.476.586	77.803
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	180	0	372	192
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	372	372
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	216	21	0	372	351
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.806	1.401	0	2.139	738
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.506	9.479	0	11.113	1.634
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.356	13.734	0	17.391	3.657
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.683	2.966	0	3.106	140
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	634	567	0	642	75
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.818	2.843	0	2.920	77
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.195	5.731	0	7.640	1.910
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	136	375	0	600	225
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	89	924	0	1.116	192
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.768	1.467	0	2.046	579
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.471	2.075	0	2.697	622
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.104	2.795	0	2.883	88
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.487	1.574	0	2.511	937
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	204	0	195	-9
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	392	109	0	344	235
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	370	509	0	465	-44
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	80	65	0	214	150
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	72.755	60.312	0	62.589	2.277
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	71	0	10	-61
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	331	291	0	130	-161
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.665	5.083	0	5.580	497
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	295	635	0	1.534	899
03229	Στολές - Uniforms	2	1.636	4.176	2.000	3.720	-456
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	386	2.055	0	1.674	-381
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	37.121	44.293	0	44.640	347

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.611	949	0	2.511	1.562
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	356	137	0	500	363
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.363	3.768	0	3.800	32
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	20.074	6.174	-2.000	87.000	80.826
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	912.173	848.131	-4.500	800.500	-47.631
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	11.879	22.009	0	19.000	-3.009
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	73.359	56.366	0	77.000	20.634
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	2.571	264	0	4.000	3.736
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	92	0	0	190	190
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	105	0	1.700	1.595
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.533	28.388	0	33.500	5.112
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.818	3.324	0	3.400	76
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.381	11.558	0	5.500	-6.058
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	986	3.662	0	3.500	-162
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.185	1.673	0	2.390	717
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	89	150	0	330	180
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.310	1.930	0	2.460	530
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	202	272	0	1.800	1.528
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	875	840	0	1.500	660
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	289	1.947	0	1.300	-647
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	29	147	0	340	193
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	244.775	243.057	0	243.200	143
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.110	1.110
07	Πάγια - Fixed Assets		388	4.850	4.500	5.610	760
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	4.760	4.500	4.510	-250
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	388	90	0	400	310
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		117.000	164.922	0	170.060	5.138
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrisochoous New Road	3	0	0	0	10	10
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	0	0	0	20.000	20.000
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Dryμου - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	10.400	0	0	10	10
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	100.000	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	0	164.922	0	150.000	-14.922
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	6.601	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		131.838	540.981	10.000	552.100	11.119
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.442	143.357	10.000	152.100	8.743
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.466	12.457	0	18.600	6.143

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	59.976	130.900	10.000	133.500	2.600
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		60.395	397.624	0	400.000	2.376
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	60.395	397.624	0	400.000	2.376
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		326.767	269.361	0	384.000	114.639
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	4.000	4.000
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		326.767	269.361	0	380.000	110.639
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	326.767	269.361	0	380.000	110.639
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		129.298	207.349	20.000	259.549	52.200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118.525	197.485	20.000	248.444	50.959
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	411	0	260	-151
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	344	344
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.222	1.620	0	5.580	3.960
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.516	42.037	0	50.220	8.183
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.387	2.981	0	3.022	41
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.563	6.497	0	9.774	3.277
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.807	3.013	0	2.511	-502
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	144	199	0	511	312
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.211	1.211	0	1.534	323
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	807	809	0	930	121
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.852	1.234	0	1.534	300
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	256	417	0	837	420
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.341	6.798	0	4.324	-2.474
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	186	0	10	-176
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	498	459	0	651	192
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	11.216	107.557	20.000	117.650	10.093

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	141	371	0	432	61
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	291	6	0	1.000	994
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	100	100
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.007	183	0	2.500	2.317
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.958	10.148	0	11.500	1.352
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.606	276	0	1.000	724
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	869	1.811	0	4.500	2.689
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	60	401	0	400	-1
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	126	192	0	700	508
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	238	65	0	500	435
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	92	198	0	300	102
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	605	604	0	300	-304
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	380	0	850	470
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	833	0	0	0	0
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	19.878	7.421	0	23.750	16.329
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.075	9.864	0	10.075	211
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	10.075	9.864	0	10.075	211

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		699	0	0	1.030	1.030
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	699	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
210270	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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.969.542	5.979.907	-6.873.900	11.344.690	5.364.783
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		248.922	395.353	82.100	450.650	55.297
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	248.922	394.942	102.100	413.650	18.708
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	411	-20.000	37.000	36.589
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.720.620	5.584.554	-6.956.000	10.894.030	5.309.476
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	435.137	93.103	0	280.000	186.897
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	180.510	0	-150.000	20.000	20.000
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	2.003.858	5.005.166	-9.152.000	6.648.000	1.642.834

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	3	0	0	-250.000	50.000	50.000
08385	Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και Τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά - Improvement of Aglantzias avenue and part of the Larnakos and Famaqustas roads in Aglantzia	3	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	45.829	48.955	0	50.000	1.045
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	-400.000	0	0
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	0	0	-300.000	0	0
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	35.527	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	172.273	476.000	476.010	303.737
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	19.759	265.058	820.000	1.370.000	1.104.942
2103	ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF CONTROL		1.305.813	0	0	0	0
210300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		804.129	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		706.915	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	212.197	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.481	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	185.183	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.684	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.069	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.639	0	0	0	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	438	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.471	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.820	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.820	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.733	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.344	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.586	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.881	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	739	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	443	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.938	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	448	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.214	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	140	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	106	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.164	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.785	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.574	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	567	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	157	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	120	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	803	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	387	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	860	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	747	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	271	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.764	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	133	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	859	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	149	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	462	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	72	0	0	0	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	48	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
210371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		501.684	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		501.684	0	0	0	0
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	1.094	0	0	0	0
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	590	0	0	0	0
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	500.000	0	0	0	0
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		1.331.338	1.375.633	-65.800	1.503.938	128.305
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		956.206	1.363.311	21.350	1.485.988	122.677
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		682.435	649.140	0	735.438	86.298
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286.056	286.056	0	315.328	29.272
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.234	19.040	0	20.990	1.950
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	78.035	59.977	0	79.677	19.700
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.541	32.541	0	35.870	3.329
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.877	6.823	0	9.064	2.241
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	3.992	0	5.303	1.311
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	108.692	85.396	0	94.134	8.738
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	17.905	0	23.786	5.881
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.873	52.778	0	59.706	6.928
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.855	10.306	0	11.683	1.377
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.111	5.788	0	6.620	832
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.917	49.369	0	13.395	-35.974

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.594	0	0	-1.594
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.572	4.430	0	4.571	141
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.465	41.465
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.562	4.339	0	4.640	301
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.170	1.112	0	1.190	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	702	667	0	713	46
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.954	2.728	0	3.020	292
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	714	728	0	713	-15
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.649	197.259	10.000	220.104	22.845
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	974	1.039	0	586	-453
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.045	0	973	-72
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	26	26
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	857	794	0	1.255	461
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.899	6.767	0	7.998	1.231
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.457	18.644	0	28.830	10.187
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	0	94.860	-7.140
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.195	1.237	0	1.209	-28
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	34	34
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.730	1.730
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	189	0	139	-50
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	325	253	0	1.395	1.142
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.190	1.802	0	1.860	58
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	788	532	0	1.209	677
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	758	612	0	1.860	1.248
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	699	333	0	1.023	690
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	91	15	0	279	264

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.897	2.727	0	3.813	1.086
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	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	0	83	0	1.000	917
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.138	439	0	1.500	1.061
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.995	4.135	0	4.000	-135
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	629	641	0	1.000	359
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	30.006	25.344	0	32.550	7.206
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.517	20.533	2.300	20.900	367
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	8.092	7.700	8.175	83
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		74.467	82.411	11.000	88.000	5.589
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	65.702	73.611	11.000	78.000	4.389
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.764	8.800	0	10.000	1.200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			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		1.655	72.289	350	77.436	5.147
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	450	450
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	1.655	1.887	350	1.936	49
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	70.402	0	75.000	4.598
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	362.211	0	365.000	2.789
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	0	362.211	0	365.000	2.789
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		371.173	5.588	-43.150	8.000	2.412
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.310	5.588	-43.150	8.000	2.412
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.310	5.588	-43.150	8.000	2.412
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		355.863	0	0	0	0
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	355.863	0	0	0	0
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.959	6.735	-44.000	9.950	3.215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.959	6.735	-44.000	9.940	3.205
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.959	6.735	-44.000	9.940	3.205
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		11.609.237	12.135.533	675.697	13.522.498	1.386.965
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.345.090	11.858.316	525.697	12.903.638	1.045.322
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.792.078	10.149.735	500.000	10.885.570	735.835
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.127.237	1.124.437	0	1.215.984	91.547
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	84.581	75.495	0	81.170	5.675
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	46.091	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	88.447	145.847	0	135.129	-10.718
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.632	127.878	0	138.349	10.471
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15.264	15.390	0	15.390	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	9.853	0	9.141	-712
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	377.795	337.681	0	363.075	25.394
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	43.613	0	40.412	-3.201
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.185	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.785	13.152	0	22.000	8.848
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	198.155	197.093	0	209.769	12.676
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.745	37.969	0	39.973	2.004
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.066	22.251	0	23.252	1.001
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.191.222	1.181.594	0	1.227.844	46.250
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	282.971	362.044	500.000	767.330	405.286
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	423.492	421.486	0	419.063	-2.423
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	92.997	120.810	0	91.250	-29.560
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.295.636	4.492.726	0	4.628.348	135.622
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1.047	1.047
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.083	23.637	0	42.500	18.863

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	267.878	285.760	0	274.878	-10.882
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	508.378	533.517	0	538.852	5.335
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	130.358	136.803	0	138.168	1.365
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78.213	82.079	0	82.918	839
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	268.614	268.115	0	291.700	23.585
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	81.155	85.405	0	82.918	-2.487
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		770.397	811.209	25.697	971.721	160.512
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.421	10.492	0	7.719	-2.773
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.133	1.046	0	972	-74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.384	2.148	0	4.464	2.316
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.814	36.939	0	31.620	-5.319
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.233	11.033	0	13.950	2.917
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	391	468	0	325	-143
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.509	11.919	0	7.719	-4.200
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	757	195	0	558	363
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.534	1.476	0	930	-546
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	164.738	155.651	0	172.980	17.329
03055	Ενοίκια - Rents	2	24.480	24.500	0	22.859	-1.641
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	37.843	39.201	0	31.992	-7.209
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	97	100	0	930	830
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.209	1.209
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	16.675	15.686	0	15.810	124
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	704	294	0	865	571
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	20.751	25.692	0	20.460	-5.232

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.149	951	0	1.860	909
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.664	9.815	0	4.324	-5.491
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.338	3.569	0	1.116	-2.453
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	24	345	0	260	-85
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	526	3.406	0	465	-2.941
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	636	944	0	744	-200
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	85.314	75.293	0	102.300	27.007
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.095	1.567	0	432	-1.135
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9.621	8.876	0	16.740	7.864
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	768	790	0	2.604	1.814
03229	Στολές - Uniforms	2	882	29.404	0	13.950	-15.454
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	209	0	0	200	200
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	315	0	300	-15
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.733	14.509	0	3.000	-11.509
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	108.983	81.533	0	160.000	78.467
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.784	31.185	0	40.000	8.815
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.275	2.379	0	3.000	621
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	53.452	46.161	0	50.000	3.839
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.339	7.461	0	7.000	-461
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.756	6.894	0	7.000	106
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.161	1.435	0	1.000	-435
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	929	1.772	0	1.200	-572
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.068	2.164	0	500	-1.664
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	62	70	0	50	-20
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	18.728	20.503	0	17.000	-3.503

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	6.790	8.680	8.690	1.900
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.046	4.271	0	2.790	-1.481
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.019	2.323	0	2.790	467
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	19.685	49.369	17.017	36.017	-13.352
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	27.258	12.704	0	57.000	44.296
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	36.509	0	33.977	-2.532
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	3.116	557	0	10.000	9.443
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	31.314	7.135	0	40.000	32.865
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	3.369	0	10.000	6.631
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.389	2.314	0	2.500	186
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.264	2.314	0	2.500	186
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	7.125	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		91.036	99.107	0	170.400	71.293
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	37.190	36.946	0	85.800	48.854
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programme	3	53.846	62.161	0	84.600	22.439
07	Πάγια - Fixed Assets		30.384	74.610	0	93.030	18.420
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	17.007	19.456	0	20.000	544
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.011	4.737	0	5.000	263
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

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	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.244	460	0	12.000	11.540
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	21.420	0	25.000	3.580
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	343	1.125	0	1.000	-125
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	7.041	7.711	0	8.000	289
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	899	18.293	0	20.000	1.708
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	840	1.407	0	2.000	593
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		651.806	721.342	0	780.417	59.075
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	49.511	71.854	0	60.000	-11.854
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	7.117	32.382	0	50.000	17.618
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	110	237	0	5.000	4.763
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	0	211	0	10.000	9.789
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	0	0	0	10	10
08908	Αναστύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	446.710	467.109	0	500.000	32.891
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	10.932	2.499	0	30.000	27.501
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs of the Kings" at Kato Paphos	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	137.427	147.049	0	125.387	-21.662
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		5.542	7.343	0	7.650	307
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.542	7.343	0	7.650	307
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.813	4.414	0	4.650	236

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.821	2.183	0	1.000	-1.183
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	908	746	0	2.000	1.254
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		3.322	10.231	0	53.300	43.069
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.322	2.847	0	3.300	453
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	422	544	0	300	-244
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.900	2.302	0	3.000	698
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	7.384	0	50.000	42.616
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	7.384	0	50.000	42.616
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		11.707	9.033	0	33.720	24.687
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.684	3.680	0	3.720	40
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	800	237	0	700	464
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.884	3.444	0	3.000	-444
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.023	5.353	0	30.000	24.647
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	8.023	5.353	0	30.000	24.647
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		12.401	23.211	0	114.150	90.939
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.401	13.501	0	14.150	649
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	500	500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	327	1.770	0	700	-1.070
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	10.869	10.873	0	12.000	1.127
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.206	858	0	950	92
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	9.710	0	100.000	90.290
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	9.710	0	100.000	90.290
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New		0	0	0	30.000	30.000

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/ Cat	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Archaeological Museum						
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	30.000	30.000
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	30.000	30.000
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		0	0	0	20	20
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		0	14.079	0	150.000	135.921
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	14.079	0	150.000	135.921
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	14.079	0	150.000	135.921
210870	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
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		231.174	213.321	150.000	229.980	16.659
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		231.174	213.321	150.000	229.980	16.659
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	231.174	213.321	150.000	229.980	16.659
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		29.522.014	27.561.981	-2.586.000	32.177.590	4.615.609
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.371.926	14.428.185	585.627	15.788.938	1.360.753
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.116.873	13.619.581	0	14.904.021	1.284.440
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.865.656	5.793.420	0	6.481.505	688.085

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	413.382	390.704	0	436.860	46.156
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	245.972	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	323.709	0	364.443	40.734
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	671.661	655.000	0	771.674	116.674
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.133	37.619	0	41.526	3.907
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	22.245	0	24.981	2.736
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.831.642	1.733.002	0	1.903.619	170.617
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	96.833	0	108.994	12.161
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.403	3.570	0	3.570	0
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	10	10
02237	Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency	2	1.406.020	93.661	0	0	-93.661
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.126.305	1.080.865	0	1.250.000	169.135
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	713.644	682.692	0	730.000	47.308
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.059.202	1.028.716	0	1.200.000	171.284
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	0	23.000	23.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.171.114	1.113.815	0	1.046.908	-66.907
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	267.898	239.822	0	197.276	-42.546
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	125.543	121.139	0	110.922	-10.217
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.521	40.110	0	40.110	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.489	13.489	0	13.689	200
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.396	117.717	-1.600	122.564	4.847
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.603	1.453	1.600	1.610	157
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.688	13.514	0	13.882	368
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.510	3.465	0	3.560	95

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.106	2.079	0	2.136	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.852	8.820	0	9.036	216
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.132	2.123	0	2.136	13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		225.935	774.377	580.900	848.670	74.293
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.550	4.509	0	2.976	-1.533
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	936	976	0	930	-46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.395	1.395
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.322	291	0	2.325	2.034
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.797	16.259	1.000	16.345	86
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.084	16.335	0	32.550	16.215
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.129	122.849	5.000	118.460	-4.389
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	388	542	0	623	82
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	66	0	930	864
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	262	83	0	1.860	1.777
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	48	0	0	930	930
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	217	49	0	418	369
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.132	2.420	0	1.860	-560
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.080	630	0	2.232	1.602
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.129	1.201	0	4.185	2.984
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	730	274	0	1.488	1.215
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	21	49	0	167	119
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	564	566	0	651	85
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.369	1.400	1.410	42

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	2014		2015			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	592	0	0	800	800	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.832	20.375	0	20.200	-175	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	222	423	0	2.000	1.577	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	836	575	0	2.200	1.625	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	2.000	2.000	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.792	7.232	4.500	10.500	3.268	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.657	11.107	0	23.250	12.143	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.260	7.222	0	4.650	-2.572	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	556.144	569.000	573.750	17.606	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	16.355	2.834	0	16.150	13.316	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29.119	34.227	4.727	34.227	0	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	29.119	34.227	4.727	34.227	0	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.010	2.010	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		113.535	156.087	-1.000	280.324	124.237	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.535	150.642	-1.000	249.924	99.282	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.252	4.565	0	4.371	-194	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	134	14	0	279	265
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.522	6.457	0	6.975	518
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.871	6.534	0	9.300	2.766
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.052	49.140	0	45.384	-3.756
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	155	217	0	186	-31
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	36	0	0	558	558
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	21	0	3.720	3.699
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	100	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	158	146	0	186	40
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	93	93
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	299	394	0	1.069	675
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	90	104	0	93	-11
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	60	0	186	127
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	279	279
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	465	465
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	87	87
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	87	1.793	-1.000	4.100	2.307
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	84	0	100	16
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	12.908	2.907	12.907	-1
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	4.332	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	16.152	12.857	0	20.000	7.143
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.271	0	0	5.580	5.580
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.184	4.558	0	5.580	1.022
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	0	0	0	57.000	57.000

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	15.133	46.980	0	59.850	12.870
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	6.708	3.809	-2.907	11.343	7.534
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2.101	0	2.500	399
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	2.101	0	2.500	399
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.344	0	27.900	24.556
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	3.344	0	25.000	21.656
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.400	2.400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	500	500
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		13.410.970	12.408.326	-3.100.400	15.393.364	2.985.038
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.632.995	9.561.821	-95.900	10.351.644	789.823
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.127	15.729	0	12.555	-3.174
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.945	0	0	23.250	23.250
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.395	1.395
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	438	874	0	930	56
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.031.939	1.029.032	42.000	953.400	-75.632
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	189.249	241.714	0	297.600	55.886
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.052	49.140	0	45.384	-3.756
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.665	5.180	0	1.860	-3.320
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	735	735
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	292	1.162	0	930	-232
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	321.535	295.437	0	413.850	118.413
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	58	45	0	1.748	1.703
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	799	262	0	1.209	947
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.115	2.306	0	2.046	-260
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	565	1.976	0	2.511	535
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.239	2.992	0	4.836	1.844
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.066	11.666	0	13.950	2.284
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	98	42	0	930	888
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	300	8.318	7.500	9.825	1.507
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	774	0	0	1.720	1.720
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.219	1.030	0	2.650	1.620
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	250	68	0	930	862
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	32.472	33.577	0	35.600	2.023
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.738	1.661	0	1.000	-661
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.663	3.915	0	4.300	385
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	242	730	0	2.500	1.770
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.937	9.921	-35.000	5.400	-4.521
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	48.291	50.370	1.000	49.000	-1.370
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.312	1.536	0	3.400	1.864
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	645	971	0	1.000	29
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	138.541	-86.400	143.600	5.059
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	198.010	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	21.190	38.383	0	40.000	1.617
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.298	2.523	0	16.740	14.217
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.441	7.401	0	13.950	6.549
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.485.275	7.456.745	-25.000	8.002.500	545.755
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	75.650	49.184	0	104.500	55.317
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	109.106	99.391	0	133.380	33.989
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.160.694	2.074.708	0	2.568.700	493.992

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.146.394	2.060.371	0	2.550.000	489.629
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	14.300	14.337	0	18.700	4.363
07	Πάγια - Fixed Assets		617.280	771.797	-3.089.500	2.388.010	1.616.213
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	10.091	25.090	0	100.000	74.910
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	250	390	0	1.000	610
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	606.939	727.874	-3.089.500	2.210.500	1.482.626
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	18.444	0	75.000	56.556
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	85.000	85.010	85.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	85.000	85.010	85.010
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		586.799	526.033	-10.227	654.064	128.031
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		582.439	524.784	-10.227	647.484	122.700
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.268	8.421	0	11.160	2.739
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.535	0	0	4.650	4.650
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.395	1.395
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	70	162	0	279	117
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.285	17.723	0	18.600	877
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.906	20.340	0	25.668	5.328
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.247	26.791	2.000	24.692	-2.099
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	78	108	0	2.185	2.077
03049	Διάφορα - Sundries	2	219	150	0	930	780
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10	30	0	930	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	153	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	79	73	0	177	104
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.171	1.439	0	1.209	-230

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.972	2.409	0	1.767	-642
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.210	653	0	6.882	6.229
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.361	4.967	0	5.301	334
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.973	1.516	0	5.580	4.064
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.466	1.674	0	5.050	3.376
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.225	24.429	0	23.000	-1.429
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	299	325	0	2.000	1.675
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	910	443	0	2.500	2.057
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	1.600	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.107	3.486	0	4.000	514
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	372	3.474	0	3.720	246
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.500	11.439	0	16.275	4.836
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	436.425	394.730	-12.227	477.308	82.578
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.360	1.249	0	6.550	5.301
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.252	1.249	0	1.450	201
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	3.108	0	0	5.100	5.100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		38.784	43.349	-60.000	60.900	17.551
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.784	43.349	-60.000	60.900	17.551
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	38.784	43.349	-60.000	60.900	17.551
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		7.320.406	6.494.936	34.405	7.749.850	1.254.914
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.585.964	5.713.851	139.700	6.865.665	1.151.814
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.624.807	3.540.119	0	3.919.146	379.027
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.603.672	1.610.254	0	1.698.145	87.891
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	113.200	107.659	0	113.029	5.370
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	89.324	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	80.904	0	89.324	8.420
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.814	183.156	0	193.177	10.021
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.161	8.331	0	10.162	1.831
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	5.385	0	5.946	561
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	505.554	480.844	0	506.947	26.103
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	24.152	0	26.666	2.514
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	100.378	54.399	0	117.000	62.601
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	332.802	278.526	-16.000	336.000	57.474
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	10.256	10.240	0	10.300	60
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	465	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.134	3.778	0	7.500	3.722
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.259	0	58.000	56.741
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.761	21.903	0	30.000	8.097
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	52.909	64.701	16.000	66.000	1.299
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	4.652	0	15.300	10.648
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	282.935	285.155	0	302.870	17.715

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	2014		2015		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	60.645	58.862	0	52.868	-5.994
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.688	29.846	0	31.722	1.876
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	177.143	177.247	0	47.700	-129.547
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.635	15.449	0	16.300	851
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	147.600	147.600
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.959	15.030	0	16.500	1.470
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.836	3.854	0	4.230	376
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.302	2.313	0	2.550	237
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.849	9.846	0	10.750	904
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.388	2.372	0	2.550	178
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.354.614	1.394.068	7.900	2.029.069	635.001
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.167	11.849	0	15.345	3.496
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.686	1.911	0	2.046	135
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.665	1.857	0	2.325	468
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	22.626	26.446	0	32.550	6.104
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	100.004	109.927	0	90.861	-19.066
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.731	75.658	0	111.600	35.942
03025	Ενοίκια - Rents	2	354.426	317.695	0	332.940	15.245
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.149	9.501	0	8.649	-852
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.300	4.152	0	4.650	498
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.077	910	0	1.395	485
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	721	369	0	1.116	747
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	38.933	37.060	0	51.150	14.090
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.049	287	0	2.325	2.038
03049	Διάφορα - Sundries	2	888	409	0	1.395	986
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	61.582	4.630	-27.000	36.240	31.610
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	33.259	15.794	0	32.550	16.756

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	60.472	68.456	0	76.260	7.804
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	0	0	2.790	2.790
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	89	0	0	651	651
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.104	3.637	0	3.534	-103
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.669	2.537	0	5.115	2.578
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.533	9.704	0	9.765	61
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.340	3.033	0	3.720	687
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.566	1.820	0	2.418	598
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	288	38	0	465	427
03229	Στολές - Uniforms	2	329	370	0	1.395	1.025
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	8.000	8.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	200	280	0	600	320
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	480	464	0	1.000	536
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.887	5.350	0	5.000	-350
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	34.991	7.524	0	40.000	32.476
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.583	1.295	0	5.000	3.705
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	66.887	90.093	-61.000	169.000	78.907
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.362	2.382	0	5.000	2.618
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	61	0	600	539
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	15.372	26.059	0	35.000	8.941
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.326	9.503	0	23.250	13.748
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	34.938	37.465	3.000	30.900	-6.565

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	100.622	99.159	97.000	225.250	126.091
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	131.088	72.648	0	161.500	88.852
03628	Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων - Response to Emergency Marine Pollution and other Marine Incidents	2	8.651	0	0	10	10
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	38.237	3.308	-4.100	50.900	47.592
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	90.520	314.667	0	400.000	85.333
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	3.309	14.786	0	16.000	1.214
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	282	974	0	17.000	16.027
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		605.942	714.240	0	774.000	59.760
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	2.000	2.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	515.731	625.418	0	680.000	54.582
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	90.212	88.823	0	92.000	3.177
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		601	1.662	800	2.000	338
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	601	1.662	800	2.000	338
07	Πάγια - Fixed Assets		0	63.762	131.000	141.440	77.678
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

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	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	62.967	131.000	132.400	69.433
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	795	0	8.000	7.205
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	0	10	10
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
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	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		116.701	109.145	0	121.944	12.799
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		103.477	97.075	0	106.200	9.125
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	97.572	91.233	0	100.000	8.767
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.905	5.842	0	6.200	358
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.224	12.071	0	15.744	3.673
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	511	54	0	744	690
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	159	64	0	186	122
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.106	911	0	1.209	298
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.840	2.883	0	2.325	-558
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.626	3.616	0	4.185	569
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	157	50	0	93	43
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	180	0	10	-170
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	360	0	372	12
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	499	500	0	558	58

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	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	300	118	0	465	347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	271	449	0	558	109
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	522	521	0	744	223
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	394	722	0	744	22
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	284	230	0	372	142
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.253	768	0	1.400	632
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	644	0	800	156
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	203	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	559	0	0	400	400
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		41.704	48.023	5.800	49.051	1.028
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		33.002	36.685	4.500	37.400	715
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	32.940	36.685	4.500	37.100	415
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	63	0	0	300	300
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.702	11.338	1.300	11.651	313
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	202	0	93	-109
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	279	279
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	175	682	0	325	-357
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.808	2.412	1.050	2.445	33
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.691	3.181	0	2.790	-391
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.835	3.289	0	3.255	-34
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	719	0	186	-533
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	394	6	0	372	366
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	186	186

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			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	161	0	0	465	465
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	137	99	0	279	180
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	500	748	250	450	-298
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	150	150
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		57.900	63.810	12.300	71.080	7.270
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		49.602	59.527	12.300	60.800	1.273
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	48.255	57.907	12.300	59.300	1.393
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.347	1.620	0	1.500	-120
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.298	4.283	0	10.280	5.997
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	325	325
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	810	0	0	2.046	2.046
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	75	19	0	279	260
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.666	1.505	0	2.604	1.099
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.544	2.098	0	2.046	-52
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	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	69	0	0	186	186
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	150	32	0	372	340
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	290	0	0	186	186
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	122	0	372	250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	86	0	0	279	279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	71	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	374	390	0	400	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	2014	2015			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	126	118	0	300	182
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	36	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		109.630	105.929	0	117.014	11.085
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		45.586	44.516	0	49.250	4.734
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	42.466	41.456	0	46.000	4.544
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.120	3.060	0	3.250	190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.043	61.413	0	67.764	6.351
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	380	542	0	744	202
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	44	0	93	49
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.511	1.170	0	1.674	504
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	319	0	0	372	372
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.998	2.869	0	3.906	1.037
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	54.830	53.837	0	56.358	2.521
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	93	0	0	93	93
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	93	93
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.318	1.316	0	1.116	-200
03049	Διάφορα - Sundries	2	814	528	0	465	-63
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	239	320	0	325	5
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	85	70	0	186	116
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	216	332	0	279	-53
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	240	215	0	232	17
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	123	0	139	16
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	139	139
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	49	0	400	351

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		158.875	158.814	2.000	162.151	3.337
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		111.023	109.954	0	111.600	1.646
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	106.473	105.354	0	107.000	1.646
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.550	4.600	0	4.600	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.852	48.860	2.000	50.551	1.691
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	811	943	0	465	-478
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	222	242	0	279	37
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	271	136	0	1.581	1.446
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	399	549	0	465	-84
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.404	2.697	0	2.418	-279
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.771	1.636	0	1.860	225
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.232	39.907	2.000	38.735	-1.172
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	46	46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	49	0	10	-39
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	83	95	0	93	-2
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	187	186	0	372	186
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.288	1.246	0	1.395	149
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	186	186
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	133	0	279	146
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	291	240	0	372	132
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	228	338	0	372	34
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	221	90	0	400	310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	125	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	307	374	0	500	126
211070	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
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.249.633	295.364	-125.395	362.875	67.511
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.249.633	295.364	-125.395	362.855	67.491
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.249.633	295.364	-125.395	362.855	67.491
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		24.135.228	23.636.927	723.600	25.578.134	1.941.207
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		24.090.333	23.588.245	723.600	25.492.634	1.904.389
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.890.252	15.185.417	0	16.581.582	1.396.165
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.005.767	4.603.740	0	5.102.487	498.747
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	573.487	324.409	0	357.159	32.750
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.818.639	2.784.535	0	2.869.023	84.488
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	539.816	524.618	0	598.113	73.495

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	323.062	323.505	0	330.713	7.208
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	219.840	0	226.048	6.208
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.363.686	1.384.453	0	1.530.408	145.955
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	848.111	0	873.723	25.612
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.581	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	105.595	99.689	0	232.000	132.311
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.150.870	1.085.605	0	1.166.968	81.363
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	234.922	222.353	0	237.098	14.745
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	140.254	132.825	0	141.736	8.911
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.968.082	1.941.629	0	527.396	-1.414.233
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	45.874	71.639	0	42.980	-28.659
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	168.845	166.195	0	180.000	13.805
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.582	4.764	0	4.020	-744
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.632.606	1.632.606
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59.972	63.054	0	112.000	48.946
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	175.155	173.987	0	185.872	11.885
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.913	44.613	0	47.660	3.047
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.950	26.770	0	28.596	1.826
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	109.399	107.750	0	118.800	11.050
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.802	27.763	0	28.596	833
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.000	4.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.748.936	7.371.488	-15.900	7.695.472	323.984
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.225	3.450	0	3.720	270
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	314.560	333.131	0	348.750	15.619
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15	0	0	93	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	88.967	88.003	0	83.700	-4.303
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	348.202	289.182	0	339.450	50.268
03025	Ενοίκια - Rents	2	451.213	463.881	0	419.446	-44.435
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30.802	38.051	0	29.760	-8.291
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	100	0	10	-90
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	538	0	930	392
03049	Διάφορα - Sundries	2	679	666	0	930	264
03055	Ενοίκια - Rents	2	46.729	44.845	0	43.398	-1.447
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	138.969	106.590	0	176.700	70.110
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	1.474.061	1.096.952	-25.000	1.010.090	-86.862
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	761.317	761.202	120.000	771.000	9.798
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	83.897	80.101	0	79.980	-121
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	502.629	312.434	0	418.500	106.066
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.152.644	1.150.271	0	1.097.400	-52.871
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.376	5.052	0	4.650	-402
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.222	14.593	0	9.300	-5.293
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.501	11.832	0	11.160	-672
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	20.274	24.096	0	23.250	-846
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.361	5.429	0	3.720	-1.709
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.469	0	10	-2.459
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	90.657	79.815	0	107.880	28.065
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	148.649	100.887	0	148.800	47.913
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	5.982	6.290	0	9.300	3.010

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	15.549	35.461	0	16.740	-18.721
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	257.087	240.857	-104.000	336.820	95.963
03229	Στολές - Uniforms	2	0	11.580	0	9.300	-2.280
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.722	107.370	0	80.000	-27.370
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	82.281	61.096	0	95.000	33.904
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.333	337	0	1.500	1.163
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	78.217	50.801	0	29.000	-21.801
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	19.990	38.209	-15.000	110.000	71.791
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.131	7.156	0	10.000	2.844
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	61.897	120.801	0	127.000	6.199
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.551	2.911	0	3.000	89
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.118	4.364	0	3.000	-1.364
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	526	2.445	0	2.000	-445
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.670	863	0	10	-853
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.866	845	2.100	2.110	1.265
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	921	0	0	1.860	1.860
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.349	7.799	6.000	11.580	3.781
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	107.797	142.881	0	155.165	12.284
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	588.178	555.932	0	617.500	61.568
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	708.347	885.754	0	855.000	-30.754
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	44.293	45.737	0	50.000	4.263
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	19.908	18.205	0	20.000	1.795

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	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	10.243	10.207	0	15.000	4.793	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	31	19	0	1.000	982	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		365.687	885.782	549.500	897.510	11.728	
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	5.000	5.000	0	5.000	0	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	34.384	38.307	4.000	40.000	1.693	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	269.192	314.580	32.000	319.000	4.420	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10	
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	57.110	527.895	513.500	533.500	5.605	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		786	802	0	3.000	2.198	
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	786	802	0	3.000	2.198	
07	Πάγια - Fixed Assets		11.706	24.482	107.000	182.060	157.578	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.894	1.388	0	5.000	3.612	
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	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	1.000	107.000	107.010	106.010	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	331	18.629	0	25.000	6.371	
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	9.481	3.466	0	45.000	41.534	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		72.967	120.275	83.000	133.010	12.735	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	72.967	120.275	83.000	133.000	12.725
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		44.895	48.682	0	85.500	36.818
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.895	48.682	0	85.500	36.818
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	44.895	48.682	0	85.500	36.818
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		56.945.787	6.967.032	0	9.396.618	2.429.586
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.783.012	6.797.826	0	8.241.515	1.443.690
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.589.063	5.568.380	0	6.030.957	462.577
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.552.841	1.551.563	0	1.713.079	161.516
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	113.864	107.955	0	118.538	10.583
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	87.633	78.789	0	87.633	8.844
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	173.819	177.796	0	195.440	17.644
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.984	8.390	0	9.986	1.596
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	5.384	0	5.972	588
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	492.113	466.326	0	510.691	44.365
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	23.567	0	26.206	2.639
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	337	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.551	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.201	37.460	0	52.000	14.540
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	267.300	262.979	0	292.541	29.562
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.353	50.192	0	53.409	3.217
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.828	28.716	0	31.265	2.549
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.993.997	2.007.863	0	505.968	-1.501.895
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.022	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	188.992	187.976	0	172.687	-15.289

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.566.275	1.566.275
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	194.764	160.861	0	251.319	90.458
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.551	183.826	0	194.707	10.881
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.584	47.133	0	49.925	2.792
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.548	28.282	0	29.955	1.673
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	121.477	120.331	0	127.796	7.465
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.306	29.421	0	29.955	534
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		942.987	955.830	0	1.852.413	896.583
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.900	9.200	0	11.160	1.960
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	436	1.046	0	1.395	349
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	65.345	17.180	0	43.245	26.065
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.881	28.631	0	46.500	17.869
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	145.224	119.835	0	158.100	38.265
03025	Ενοίκια - Rents	2	367.140	337.098	0	313.503	-23.595
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.526	7.438	0	8.370	932
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35	50	0	10	-40
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	34	0	930	896
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.462	2.087	0	2.790	703
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	465	465
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.385	1.900	0	2.790	890
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.257	5.652	0	7.440	1.788
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.053	9.158	0	9.300	142
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.887	10.915	0	13.950	3.035

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	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.986	6.449	0	2.790	-3.659	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	74	0	930	856	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	91	0	10	-81	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.881	1.898	0	1.860	-38	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	459	160	0	465	305	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.715	21.262	0	33.000	11.738	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.550	2.236	0	7.000	4.764	
03401	Εξωραΐσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	66	72	0	500	428	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	321	221	0	2.000	1.779	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.562	39.552	0	80.000	40.448	
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	0	0	0	500	500	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	167.513	119.933	0	221.276	101.343	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.246	4.634	0	6.000	1.366	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.401	1.689	0	4.000	2.311	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	48	0	500	452	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.197	0	0	4.836	4.836	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.129	0	2.418	1.289	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.875	112.816	-45.000	697.425	584.609	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	50.000	50.000	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	46.685	93.342	45.000	115.000	21.658	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		177.004	172.132	0	209.065	36.933	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	17.957	20.247	0	28.045	7.798
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	159.047	151.885	0	180.000	28.115
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcyriot Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
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		5.069	7.917	0	49.050	41.133
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.261	2.742	0	3.000	258
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.808	5.175	0	45.000	39.825
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		68.888	93.566	0	100.020	6.454
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	20	20
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	68.888	93.566	0	100.000	6.434
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		19.844	19.684	0	30.783	11.099
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.844	19.684	0	30.783	11.099
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.466	3.439	0	6.975	3.536
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	86	0	465	379
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	16.378	16.159	0	23.250	7.091
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		82.453	78.899	0	101.920	23.021
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.453	78.899	0	101.920	23.021
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.891	4.565	0	11.160	6.595
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	629	2.031	0	2.790	759
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	330	137	0	930	793
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	327	0	930	603
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.860	1.860
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	41.547	38.041	0	46.500	8.459
03229	Στολές - Uniforms	2	645	3.489	0	4.650	1.162
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	178	35	0	100	65
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.752	24.563	0	25.000	437
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.480	5.712	0	8.000	2.288
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		50.043.337	66.226	0	1.000.030	933.804
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.043.337	66.226	0	1.000.010	933.784
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	47.745.508	0	0	10	10
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	0	66.226	0	1.000.000	933.774
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	2.297.828	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		17.142	4.397	0	22.360	17.963

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	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.142	4.397	0	22.330	17.933
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.142	4.397	0	22.320	17.923
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2113	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		20.246.792	20.143.811	167.580	22.444.293	2.300.482
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.122.335	4.748.602	-502.420	5.224.824	476.222
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.757.549	3.517.992	0	3.954.300	436.308
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.922.722	1.761.956	0	2.024.722	262.766
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	148.752	117.468	0	134.958	17.490
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	303.519	301.781	0	304.975	3.194
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201.788	199.181	0	230.352	31.171
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.700	34.700	0	34.703	3
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	20.362	0	20.364	2
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	666.112	526.051	-22.300	582.194	56.143
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	91.062	0	91.063	1
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.400	2.400
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	15.038	22.300	22.300	7.262
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	32.927	32.902	0	39.500	6.598

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	337.826	315.201	0	353.688	38.487
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.518	62.194	0	68.911	6.717
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.116	36.525	0	40.600	4.075
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		352.878	393.852	13.300	428.374	34.522
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.075	2.550	0	2.005	-545
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.136	3.063	0	5.068	2.005
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	8	0	279	272
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.139	2.943	0	2.511	-432
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.974	12.226	0	13.020	794
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.444	16.828	0	28.458	11.630
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.772	3.961	0	3.255	-706
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	2.455	0	465	-1.990
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	418	1.919	0	930	-989
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	260	260
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.684	38.845	0	53.010	14.165
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	326	348	0	270	-78
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	78.359	66.281	-2.800	66.950	669
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	205	399	0	604	205
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.497	4.965	0	5.115	150
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.790	2.507	0	2.595	88
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.849	2.925	0	2.929	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.746	1.516	0	1.730	214
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	600	0	0	651	651
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.299	1.212	0	1.246	34
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	902	812	0	865	53
03229	Στολές - Uniforms	2	0	3.524	0	3.720	196
03233	Σημαίες - Flags	2	20	82	0	84	2
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	996	747	0	1.000	253
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.984	1.893	0	2.000	107
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.250	15.916	0	16.860	944
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	472	553	0	800	247
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	13	194	0	1.400	1.206
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.493	7.105	0	7.200	95
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	407	724	0	900	176
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.162	1.428	0	1.500	72
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	18	651	0	280	-371
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	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	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.925	7.005	2.800	9.124	2.119
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	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	2.850	2.850

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	141.920	188.266	13.300	188.300	34
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	750	750
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	750	750
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		2.317	827.082	-515.720	831.370	4.288
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	12.557	14.280	15.280	2.723
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	59.708	-850.000	495.000	435.292
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	754.817	320.000	320.010	-434.807
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	2.317	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
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.591	9.677	0	10.020	343
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	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	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	9.591	9.677	0	10.000	323
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		7.570.862	7.500.275	670.000	8.523.764	1.023.489
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.405.031	5.247.186	0	5.970.430	723.244
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.200.082	4.080.601	0	1.104.984	-2.975.617
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.788	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	363.598	352.114	0	390.405	38.291
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	3.540.986	3.540.986
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	1.610	1.663	0	1.861	198
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.444	9.045	0	10.070	1.025
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	31.524	29.174	0	38.893	9.719
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	359.345	349.013	0	398.955	49.942
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.140	89.491	0	102.296	12.805
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	55.286	53.696	0	61.377	7.681
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	233.848	226.926	0	259.186	32.260
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	57.367	55.463	0	61.377	5.914
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.165.830	2.253.089	670.000	2.553.134	300.045
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46.586	39.800	0	46.500	6.700
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	929	731	0	930	199
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.128	603	0	1.581	978

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.848	2.537	0	2.595	58
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.266.809	860.534	0	860.678	144
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	866	76	0	1.000	924
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.575	25.404	0	26.730	1.326
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10	0	0	1.700	1.700
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	352	0	0	570	570
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.417	465	0	3.000	2.535
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	998	460	0	1.000	540
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	589	956	0	1.000	44
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	421	0	50	-371
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	361.017	766.101	670.000	1.050.000	283.899
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	457.705	555.001	0	555.750	749
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	200	200
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	190	190
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		3.225.756	2.921.196	0	3.199.909	278.713
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.788.850	1.727.776	0	1.882.716	154.940
02302	Ορομίθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.374.404	1.325.502	0	353.436	-972.066
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	117.930	115.731	0	120.628	4.897
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.094.095	1.094.095
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	380	589	0	2.048	1.459
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	32.584	31.411	0	35.116	3.705
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	118.972	114.911	0	125.215	10.304
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.506	29.465	0	32.107	2.642

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.304	17.679	0	19.263	1.584
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	76.960	74.351	0	81.545	7.194
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.811	18.137	0	19.263	1.126
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.432.009	1.188.754	0	1.312.193	123.439
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	910	839	0	1.488	649
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	320	288	0	288	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	572	744	0	837	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.365	4.879	0	6.105	1.226
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.850	2.790	0	2.790	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	13.716	14.243	0	14.243	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	70	255	0	177	-78
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.094	10.337	0	19.632	9.295
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.884	43.357	0	48.258	4.901
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	48	34	0	56	22
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.636	1.539	0	1.581	42
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	481	653	0	465	-188
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	287	344	0	279	-65
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.936	1.121	0	1.860	739
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	158	158
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.831	24.179	0	27.900	3.721
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	871	1.325	0	930	-395
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.325	0	2.325	0
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	65	65

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	121	121
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	612.701	500.736	0	500.851	115
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	32.438	31.241	0	34.000	2.759
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.553	9.131	0	11.600	2.469
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	287	206	0	300	95
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.073	618	0	1.000	382
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	232	377	0	190	-187
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	222	717	0	800	83
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	0	0	90	90
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	376.004	282.936	0	380.000	97.064
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	284.480	253.541	0	253.650	109
07	Πάγια - Fixed Assets		4.896	4.667	0	5.000	333
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	4.896	4.667	0	5.000	333
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		3.408.945	3.099.227	0	3.522.385	423.158
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.735.614	1.659.425	0	1.893.268	233.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.331.180	1.269.394	0	353.842	-915.552
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	112.900	106.159	0	120.766	14.607
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	1.095.354	1.095.354
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.452	2.333	0	5.600	3.267
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	26.701	29.194	0	30.486	1.292

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	6.873	7.476	0	7.961	485
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	113.969	110.333	0	125.893	15.560
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.622	28.291	0	32.280	3.989
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.773	16.975	0	19.368	2.393
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	75.002	71.873	0	81.820	9.947
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.141	17.397	0	19.368	1.972
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.671.440	1.437.880	0	1.627.087	189.207
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	269	428	0	1.023	595
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7	0	0	19	19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	250	0	139	-111
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	287	318	0	432	114
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.616	3.823	0	3.236	-587
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.901	5.653	0	7.784	2.131
03025	Ενοίκια - Rents	2	55.104	52.349	4.116	55.359	3.010
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	757	941	0	558	-383
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	84	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	932	413	0	1.116	703
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.681	3.731	0	4.324	593
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	451	494	0	474	-20
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	0	39.990	-3.010
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.550	11.510	0	16.740	5.230
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	22	0	0	381	381

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	763	739	0	781	42
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	651	606	0	781	175
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	566	570	0	391	-179
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	399	205	0	688	483
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	56	56
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	28	0	56	28
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	27	21	0	84	63
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	737	905	0	1.167	262
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	79	0	344	265
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	37	37
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	92	130	0	130	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	191	0	344	153
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	93	161	0	84	-77
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	107	0	0	149	149
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	149	149
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	113	12	0	102	90
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.113	18.430	0	21.390	2.960
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	83	43	0	139	96
03229	Στολές - Uniforms	2	0	571	0	614	43
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	464	463	0	437	-26
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	365.430	303.633	0	302.715	-918
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	31	0	0	46	46
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.599	1.390	0	1.600	210
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	13.139	16.509	0	20.000	3.491
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.576	7.229	0	9.000	1.771
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52	77	0	800	723
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	371	21	0	370	349
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	451	395	0	450	55
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.916	1.724	0	2.000	276
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	772.272	582.933	-4.116	752.084	169.151
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	351.816	377.905	0	378.100	195
07	Πάγια - Fixed Assets		1.891	1.922	0	2.030	108
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.891	1.922	0	2.000	78
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		1.918.895	1.874.510	0	1.973.411	98.901
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.464.564	1.449.748	0	1.526.375	76.627
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.147.934	1.136.158	0	287.240	-848.918
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	97.410	97.587	0	98.035	448
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	889.181	889.181
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.231	1.897	0	3.200	1.303
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	23.910	23.910

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	97.389	96.380	0	101.522	5.142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.971	24.713	0	26.031	1.318
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.983	14.828	0	15.619	791
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.420	62.950	0	66.018	3.068
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.224	15.235	0	15.619	384
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		454.331	424.763	0	447.016	22.253
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.708	1.510	0	1.574	64
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	60	60
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	44	0	86	43
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	231	245	0	259	14
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.402	3.390	0	4.065	675
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.758	4.014	0	5.708	1.694
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	318	-24
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	260	2.278	0	1.116	-1.162
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	300	47	0	346	299
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	962	2.747	0	2.076	-671
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	762	332	0	346	14
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	758	918	0	1.038	120
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	723	702	0	735	33
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	520	365	0	519	154
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	845	809	0	865	56
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	154	160	0	279	119
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	150	0	10	-140
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.997	9.984	0	10.230	246

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	200	531	0	1.395	864
03229	Στολές - Uniforms	2	0	417	0	558	142
03233	Σημαίες - Flags	2	8	0	0	43	43
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	129.366	119.861	0	119.970	109
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.563	5.757	0	6.000	243
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	214	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	14.479	12.568	0	14.700	2.132
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.150	3.568	0	5.500	1.932
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.505	1.845	0	1.000	-845
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	109	109	0	500	391
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	212	849	0	900	51
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	132	125	0	400	275
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	244	30	0	400	370
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	113	157	0	400	243
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	313	171	0	400	229
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	428	0	100	-328
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	86.260	71.262	0	85.500	14.238
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	180.691	179.048	0	179.550	502
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10