

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2008	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	302.786.623	352.095.522	426.120.349	74.024.827
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.962.645	2.749.440	3.432.910	683.470
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	230.160.828	258.447.056	296.147.984	37.700.928
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	69.663.151	90.899.027	126.539.455	35.640.428

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		6.643.793	9.323.082	3.985.376	11.836.524	2.513.442
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.312.938	8.659.621	3.175.181	10.660.895	2.001.274
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		896.235	879.656	-217.232	889.592	9.936
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.922	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.963	5.996	0	6.057	61
02041	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	5.920	7.644	0	7.689	45
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.412	22.920	0	22.935	15
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.352	4.787	230	4.708	-79
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.984	2.028	0	2.031	3
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	556	577	0	572	-5
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	245.685	119.507	-240.262	47.921	-71.586
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19.836	28.195	0	32.809	4.614
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	11.916	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	132.281	160.651	0	199.419	38.768
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.492	28.530	0	31.979	3.449
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.864	17.778	0	21.823	4.045
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	80.100	101.965	0	118.847	16.882
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.435	2.079	0	2.400	321
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.100	6.474	5.000	7.100	626
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.150	46.453	0	50.261	3.808
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.607	11.986	0	13.861	1.875
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.681	6.496	0	7.539	1.043
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	156.472	177.444	17.800	62.132	-115.312
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	591	12.112	0	0	-12.112
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.647	14.233	0	14.604	371
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	129.876	129.876
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.989	4.157	0	10.400	6.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.942	13.900	0	11.895	-2.005
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.474	4.159	0	3.776	-383
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.084	2.495	0	2.266	-229
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.639	9.660	0	9.581	-79

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.141	2.596	0	2.266	-330
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.007.490	795.303	10.573	2.779.383	1.984.080
03002	Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	10.531	8.250	0	11.300	3.050
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	710	616	0	1.500	884
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	851	792	0	1.200	408
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	362	3.708	4.400	4.600	892
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.056	3.136	0	22.200	19.064
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.182	27.708	0	53.000	25.292
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.990	44.086	0	47.000	2.914
03025	Ενοίκια - Rents	2	222.091	224.438	0	223.380	-1.058
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.293	3.565	0	2.000	-1.565
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.001	1.130	0	4.200	3.070
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.675	9.666	0	10.000	334
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.859	6.515	0	18.000	11.485
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	993	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.893	2.003	0	5.500	3.497
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.082	19.107	0	29.000	9.893
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	22.262	20.687	0	41.000	20.313
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.082	4.195	0	5.000	805
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.111	4.986	0	6.200	1.214
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.519	5.028	0	8.700	3.672
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.197	10.054	0	8.500	-1.554
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.866	3.393	0	4.000	607
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.671	13.245	0	17.000	3.755
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.681	11.007	0	20.000	8.993
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.993	1.284	0	2.000	716
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.156	2.491	0	7.000	4.509
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.215	6.089	0	20.000	13.911
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	427	157	0	10	-147
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	157	43	0	2.500	2.457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	6.437	3.462	0	6.500	3.038
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.504	3.527	0	8.000	4.473
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	253	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	407	1.520	3.063	3.063	1.543
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.210	860	0	15.500	14.640
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	28.417	39.549	0	58.000	18.451
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.802	27.193	0	37.000	9.807
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	36.855	29.087	-2.000	54.000	24.913
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	16.113	9.961	0	50.000	40.039
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.087.162	36.685	0	800.000	763.315
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	300.000	300.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	92.738	57.160	25.100	71.300	14.140
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	0	22.099	0	560.000	537.901
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	238.684	126.819	-19.990	240.010	113.191
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	20.000	19.990	20.010	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	20.000	19.990	20.000	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.077	10.812	2.000	12.050	1.238
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.077	10.753	2.000	11.000	248
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	60	0	1.000	940
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.407.137	6.953.850	3.359.850	6.959.850	6.000
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	-200.000	0	0
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	3.407.137	6.953.850	3.559.850	6.959.850	6.000
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		75.179	60.416	4.220	119.714	59.298
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.114	1.722	220	7.064	5.342
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.258	0	0	5.000	5.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	454	660	220	600	-60
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	244	736	0	0	-736
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75	130	0	126	-4
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.114	1.114
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49	102	0	102	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15	31	0	10	-21
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9	18	0	10	-8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	28	0	82	54
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9	18	0	10	-8
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.651	58.694	4.000	110.650	51.956
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.452	5.072	0	20.000	14.928
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	500	500
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.010	1.393	0	2.000	607
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.560	1.772	0	2.500	728
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.894	24.079	0	23.400	-679
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21	13	0	250	237
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.344	120	0	2.500	2.380
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	34.351	21.208	0	51.000	29.792
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	75	75	0	500	425
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	715	265	0	1.200	935

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	600	600
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	37	0	0	300	300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	600	600
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.193	4.697	4.000	5.100	403
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		1.414	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.414	0	0	2.000	2.000
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		185.160	182.446	0	219.900	37.454
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.700	1.700
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.700	1.700
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		182.418	179.419	0	211.200	31.781
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.207	273	0	5.000	4.727
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.776	3.026	0	2.000	-1.026
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.768	3.768	0	3.500	-268
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.300	28.344	0	28.400	56
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.700	1.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	199	282	0	3.500	3.219
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	126.489	129.724	0	131.100	1.376
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	36	0	300	264
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	9	0	500	491
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	319	573	0	200	-373
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	405	172	0	500	328
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.140	700	0	1.500	800
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.126	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	746	5.760	0	6.000	240
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.338	6.752	0	10.000	3.248
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.605	0	0	17.000	17.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.708	2.084	0	4.000	1.916
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	1.708	2.084	0	4.000	1.916
07	Πάγια - Fixed Assets		1.034	943	0	3.000	2.057
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.034	596	943	3.000	2.057

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
210171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	70.516	420.598	805.975	836.005	415.407
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	70.516	420.598	805.975	835.995	415.397
05003	3	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	0	0	0	10	10
05107	3	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	0	0	0	5.000	5.000
05108	3	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	70.516	136.461	136.875	161.875	25.414
05133	3	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	0	0	100.000	100.000	100.000
05140	3	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	0	284.137	569.100	569.100	284.963
05851	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
211011		Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office	0	0	0	0	0
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	0	0	0	0	0
02702	2	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	0	0	-205	-205	-205
02703	2	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	0	0	205	205	205
2102		ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT	138.491.847	169.125.073	6.142.660	198.750.410	29.625.337
210200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	52.589.019	64.805.747	-10.072.200	77.184.427	12.378.680
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	17.090.315	17.901.029	0	18.960.747	1.059.718
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	10.348.920	10.294.407	-270.632	10.797.368	502.961
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	533.802	710.354	0	759.576	49.222
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	129.396	152.577	0	195.580	43.003
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	13.583	160.499	102.279	160.500	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.107.914	1.080.449	0	1.217.736	137.287
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.796	43.357	0	27.762	-15.595
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.170.901	2.581.057	0	2.758.904	177.847
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	541.794	646.761	168.353	646.761	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.381.367	1.298.958	0	1.318.839	19.881
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	299.264	315.047	0	321.705	6.658
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	159.218	168.234	0	175.577	7.343
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	294.421	325.218	0	115.118	-210.100
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.202	25.044	0	10	-25.034
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.325	28.461	0	38.039	9.578
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	158	1.542	0	10	-1.532
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	337.256	337.256
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.529	0	5.980	3.451
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.361	25.589	0	31.273	5.684
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.796	7.675	0	9.928	2.253
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.077	4.606	0	5.957	1.351
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.154	17.855	0	24.881	7.026
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.200	4.811	0	5.957	1.146
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.062.915	22.508.609	-570.000	25.864.700	3.356.091
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.964	34.183	0	51.000	16.817
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23.987	21.231	0	46.000	24.769
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.153	2.645	0	4.000	1.355
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	44	0	800	757
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.337	8.711	0	12.000	3.289
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	50.707	52.944	0	68.000	15.056
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	215.269	154.699	0	210.000	55.301
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	171.882	176.601	0	210.000	33.399
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	850	598	1.357	5.200	3.843

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	448	490	0	800	310
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	33.699	53.687	0	34.000	-19.687
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	70	1.312	0	2.500	1.188
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	825	446	0	3.400	2.954
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	309	1.960	0	17.100	15.140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.156	12.739	0	20.000	7.261
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.475	22.757	0	17.000	-5.757
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.083	3.425	0	3.000	-425
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	79	1.377	0	3.400	2.023
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.272	15.974	0	25.000	9.026
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.621	6.416	0	17.100	10.684
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.846	14.908	0	18.000	3.092
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.021	19.654	0	19.000	-654
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.317	3.881	0	10.000	6.119
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	274	450	0	1.700	1.250
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	380	2.162	0	8.500	6.338
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.647	13.403	0	28.000	14.597
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4.501	9.105	0	17.050	7.945
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57.490	44.273	0	56.000	11.727
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.335	4.309	0	14.000	9.691
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
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	10.000	10.000
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	4.000	4.000
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
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	12.737	2.622	0	40.000	37.378
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	116.676	72.907	0	120.000	47.093
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.919	51.509	0	115.000	63.491
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	4.774.004	9.369.283	0	7.500.000	-1.869.283
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	5.781.755	8.577.232	0	10.000.000	1.422.768
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	459.874	26.263	0	2.000.000	1.973.738
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημοσίων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	2.674.472	3.092.224	0	4.000.000	907.776
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	156.134	272.323	0	305.000	32.677
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	5.000	5.000
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.187	29.053	30.000	50.000	20.947
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	34.931	35.037	0	55.000	19.963
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10.442	8.864	0	42.000	33.136
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	87	0	0	4.000	4.000
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	4.317	2.131	0	7.000	4.869
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58.231	55.832	0	102.000	46.168
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.420	2.165	0	8.500	6.335
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.549	10.694	0	13.700	3.006
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.387	3.562	0	6.000	2.438
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	42.824	43.177	600	43.600	423
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	105.271	83.143	0	100.000	16.857
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	11.648	16.666	0	22.000	5.334
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.487	16.842	-600	25.700	8.858

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	34.119	0	-600.000	100.000	100.000
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	1.150	37.965	0	200.000	162.035
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.300	13.973	0	30.000	16.028
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	20.000	20.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.350	35.861	0	42.700	6.839
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	12.500	22.500	0	29.000	6.500
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	850	13.361	0	13.700	339
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		74.860	13.007	0	218.390	205.383
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.280	1.240	0	7.000	5.760
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	34.000	34.000
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
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	32.200	1.611	0	71.000	69.389
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.451	7.699	0	18.000	10.301
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	31.050	2.458	0	9.000	6.542
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.879	0	0	79.350	79.350
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.347.580	24.347.241	-9.502.200	32.097.880	7.750.639
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	3.256.617	3.103.604	-4.390.000	4.110.000	1.006.396
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	1.121.889	2.841.838	1.500.000	4.100.000	1.258.162
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	71.013	119.688	0	350.000	230.312
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας -Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	192.226	3.750.231	-5.392.200	4.857.800	1.107.570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Κατ/ C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08203	3	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	153.995	81.870	0	370.000	288.130
08204	3	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	0	69.920	0	150.000	80.080
08205	3	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	1.058.414	189.176	0	600.000	410.824
08208	3	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	0	0	0	10	10
08210	3	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By- Pass Roundabouts, Improvement of	3.575.654	2.281.353	-2.020.000	3.780.000	1.498.647
08214	3	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	0	0	0	20.000	20.000
08234	3	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστυπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	0	0	0	40.000	40.000
08242	3	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	1.024.613	48.041	-200.000	300.000	251.959
08255	3	Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	0	0	0	10	10
08308	3	Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	1.314.046	77.145	0	200.000	122.855
08327	3	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	0	0	0	10	10
08329	3	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	0	0	0	10	10
08332	3	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Laphithos Main Road, Improvement of	0	0	0	10	10
08333	3	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	0	0	0	10	10
08334	3	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	137.054	372.178	0	380.000	7.822
08336	3	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	0	0	0	10	10
08337	3	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	0	0	0	10	10
08601	3	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	7.080.454	9.023.372	1.000.000	10.100.000	1.076.628
08602	3	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	678.910	1.557.607	0	1.700.000	142.393
08604	3	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	207.943	343.953	0	440.000	96.047
08605	3	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	474.752	487.265	0	600.000	112.735
210201		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office	34.266.634	37.432.271	1.558.248	42.009.532	4.577.261
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	16.344.837	18.417.918	1.350.000	18.815.284	397.366
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	11.574.300	12.081.882	0	3.170.519	-8.911.363
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	837.573	1.875.894	1.050.000	1.190.500	-685.394
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1.002.208	1.048.283	0	1.046.412	-1.871
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	58.508	126.947	0	43.900	-83.047

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.430.000	9.430.000
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	544	0	0	7.000	7.000
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	169	0	0	2.127	2.127
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	3.134	3.854	0	5.106	1.252
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	590.244	590.244
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.871	2.480	0	2.126	-354
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	717.700	850.718	300.000	863.838	13.120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	887.958	1.055.930	0	1.024.877	-31.053
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	283.933	319.796	0	325.358	5.562
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	169.148	190.006	0	195.215	5.209
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	634.983	663.459	0	717.710	54.251
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	172.809	198.446	0	189.152	-9.294
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	222	0	11.200	10.978
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.934.290	12.649.965	-30.000	13.236.460	586.495
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.622	8.655	0	15.000	6.345
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.162	7.754	0	11.000	3.246
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.444	1.018	0	1.700	682
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.079	4.136	0	3.500	-636
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.965	2.699	0	7.000	4.301
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	600	0	1.500	900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.657	2.203	0	6.000	3.797
03049	Διάφορα - Sundries	2	19	54	0	860	806
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.486	13.928	0	12.500	-1.428
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.420	16.533	0	27.000	10.467
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.553	2.880	0	3.000	120
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.292	2.971	0	3.400	429
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	129	0	1.050	921
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.551	1.154	0	4.000	2.846
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.066	2.972	0	5.100	2.128
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	147	4.923	0	14.500	9.577
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	152	250	0	1.700	1.450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	565	1.439	0	8.500	7.061

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	283	1.173	0	3.500	2.327
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.015	5.108	0	15.000	9.892
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	251.265	177.849	0	260.000	82.151
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	89	177	0	2.200	2.023
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.510	9.016	0	8.000	-1.016
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.475	480	0	6.000	5.520
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	22.386	27.107	0	50.000	22.893
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.723	3.223	0	2.500	-723
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.691	602	0	10.000	9.398
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	385	287	0	30.000	29.713
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.666	14.947	0	30.000	15.053
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	19.864	23.890	0	26.000	2.110
03231	Ίματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	22.861	47.569	0	53.000	5.431
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	14.456	41.922	0	60.000	18.078
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	3.904.063	4.359.883	-257.430	4.242.570	-117.313
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.136	10.165	0	19.000	8.835
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	25.000	25.000
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	5.452	0	0	17.100	17.100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	175.845	374.023	-477.443	522.557	148.534
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	189.461	299.392	0	430.000	130.608
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.072.529	1.608.311	4.873	1.404.873	-203.438
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	46.462	48.092	0	85.000	36.908
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	368.698	364.155	0	400.000	35.845
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	50.598	99.922	0	100.000	78
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.000	1.000
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	20.030	17.018	0	25.000	7.982
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	170.513	165.427	0	250.000	84.573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.883	15.410	0	37.000	21.590
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	44.371	42.906	0	120.500	77.594
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.368	163	0	8.500	8.337
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8.703	7.690	0	13.500	5.810
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.444	248	0	3.400	3.152
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	148	0	2.550	2.402
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	565	427	0	2.800	2.373
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.047	995	0	4.200	3.205
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.000	4.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.133	9.000	0	27.000	18.000
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	4.397.113	4.798.942	700.000	4.800.000	1.058
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		110.503	92.292	0	229.490	137.198
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	103.339	86.213	0	210.000	123.787
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.226	846	0	13.500	12.654
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.938	5.233	0	5.980	748
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.877.004	6.272.096	238.248	9.728.298	3.456.202
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	333.246	3.450	0	600.000	596.550
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 Ro	3	3.177.048	806.784	-50.867	1.449.133	642.349
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	0	52	0	100.000	99.948
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	1.843.541	3.631.328	670.000	3.670.000	38.672

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08233	3	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos R	0	0	-200.000	400.000	400.000
08235	3	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou-Kalokhorio Road	0	0	0	300.000	300.000
08251	3	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	38.911	66.675	0	90.000	23.325
08252	3	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	199.629	86.189	0	170.000	83.811
08301	3	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	0	164.447	0	200.000	35.553
08303	3	Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινotριμιθιάς - Paliometochi Road from Agioi Trimithias-Paliometochi Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	0	0	0	10	10
08304	3	Δρόμος Πολυστύπου - Λειβαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλος") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	0	0	0	10	10
08305	3	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagouthera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	0	745.938	248.000	848.000	102.062
08306	3	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλιόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	213.038	39.396	0	250.000	210.604
08309	3	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	168.429	161.953	0	170.000	8.047
08310	3	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	155.214	188.670	0	450.000	261.330
08330	3	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	0	0	0	10	10
08338	3	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	254.405	370.153	-428.885	771.115	400.962
08489	3	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	0	0	0	10.000	10.000
08501	3	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	493.543	7.061	0	250.000	242.939
210203		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office	4.505.200	3.548.309	220.000	4.462.341	914.032
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1.364.249	1.383.754	0	1.723.651	339.897
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	1.048.160	1.075.283	0	321.038	-754.245
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	10.859	0	0	10	10
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	91.832	95.411	0	106.017	10.606
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	940.546	940.546
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	369	369
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	107.898	107.898
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.649	20.223	0	20.503	280
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74.315	79.781	0	92.959	13.178
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.670	23.861	0	29.508	5.647
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.155	14.316	0	17.705	3.389
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	57.932	59.590	0	69.383	9.793
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.678	15.288	0	17.705	2.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.555.754	1.061.202	0	1.607.630	546.428
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.658	1.374	0	3.500	2.126
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	8	0	500	492
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	266	0	0	700	700
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	867	773	0	880	107
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.522	5.314	0	8.800	3.486
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.245	4.855	0	5.000	145
03025	Ενοίκια - Rents	2	17.672	35.159	0	36.300	1.141
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	289	459	0	700	241
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	24	0	0	530	530
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.840	2.153	0	2.700	547
03049	Διάφορα - Sundries	2	176	189	0	530	341
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36	4	0	440	436
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	75	0	350	275
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	358	630	0	530	-100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	832	1.176	0	1.200	24
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	725	814	0	880	66
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	795	749	0	880	131
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.215	858	0	1.800	942
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	163	0	0	350	350
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	53	39	0	350	311
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	636	7.917	0	8.000	83
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.048	22.627	0	33.800	11.173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	52	0	530	478
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	1.057	896	0	2.800	1.904
03229	Στολές - Uniforms	2	3.697	3.084	0	2.400	-684
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.503	4.868	0	5.000	132
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	270.376	231.047	-10.000	350.000	118.953
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	987	4.760	0	5.000	240
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.022	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	116.108	16.358	-180.000	100.000	83.642
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	55.332	57.765	0	132.000	74.235
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	161.856	106.659	0	167.200	60.541
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	154.386	48.196	0	132.000	83.804
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	538	0	10.600	10.063
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20.524	16.539	10.000	25.000	8.461
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	759	1.202	0	3.500	2.298
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	38	329	0	880	551
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	350	350
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	98	343	0	530	187
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	125	465	0	700	235
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	880	880
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	291	514	0	3.500	2.986
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	686.179	482.414	180.000	555.000	72.586
07	Πάγια - Fixed Assets		249	1.256	0	11.010	9.754
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	6.000	6.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	249	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.256	0	3.000	1.744
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

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.584.948	1.102.097	220.000	1.120.050	17.953
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - 3 Triкомо - Harafti Road, Improvement of		0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο 3 Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road		1.584.948	1.102.097	220.000	1.120.000	17.903
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας 3 Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of		0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτιωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - 3 Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Arhendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting		0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - 3 Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου - Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of		0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου 3 Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road		0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		7.521.700	7.982.385	161.885	9.032.518	1.050.133
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.863.668	4.686.673	0	4.947.433	260.760
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff 2		2.882.710	3.493.594	0	850.665	-2.642.929
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - 2 Seasonal Staff Employment		150.102	162.296	0	63.500	-98.796
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary 2		253.492	303.619	0	280.677	-22.942
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού 2 Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		10.127	8.596	0	20.500	11.904
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living 2 Allowances		0	0	-30.342	2.731.201	2.731.201
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc 2		1.175	2.271	0	1.505	-766
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance 2		0	0	0	236.674	236.674
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees 2		48.386	74.332	30.342	81.771	7.439
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών 2 Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		210.618	270.894	0	270.599	-295
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2 - Social Cohesion Fund Contribution		66.955	80.992	0	85.904	4.912
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού 2 Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		40.119	48.529	0	47.332	-1.197
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - 2 Provident Fund Contribution		158.702	190.946	0	211.771	20.825
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο 2 Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		41.282	50.604	0	51.543	939
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, 2 "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal		0	0	0	13.791	13.791
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.533.254	3.127.637	0	3.852.230	724.593
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses 2		4.985	3.677	0	8.800	5.123
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence 2 Allowance		13.772	15.980	0	17.600	1.620
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted 2 Allowance		435	419	0	500	81

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	542	0	170	-372
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.081	1.168	0	2.600	1.432
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.316	8.744	0	15.000	6.256
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.310	17.325	0	22.000	4.675
03025	Ενοίκια - Rents	2	75.228	77.772	0	95.000	17.228
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	689	937	0	1.200	263
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	293	0	1.700	1.407
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.824	10.296	0	6.000	-4.296
03049	Διάφορα - Sundries	2	149	610	0	1.700	1.090
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.488	4.951	0	7.000	2.049
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.110	6.214	0	9.000	2.786
03055	Ενοίκια - Rents	2	36.434	44.308	0	42.000	-2.308
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	698	1.362	0	550	-812
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	330	114	0	1.700	1.587
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	649	1.113	0	2.000	887
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.972	2.715	0	5.000	2.285
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.492	1.018	0	4.000	2.982
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	866	1.087	0	1.700	613
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.473	2.577	0	3.400	823
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	22	274	0	340	66
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.468	855	0	5.000	4.145
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	79.678	70.578	0	90.000	19.422
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	158	621	0	1.700	1.079
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	28	0	0	860	860
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	99	751	0	860	109
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	340	340
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	680	680
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	12	0	170	158
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.802	9.335	0	16.000	6.665
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	676	368	0	2.560	2.192
03229	Στολές - Uniforms	2	8.232	8.507	0	16.500	7.993
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	8.931	9.939	0	13.700	3.761
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	830.216	606.863	-40.000	727.000	120.137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ H / o e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	7.516	8.451	0	10.000	1.549
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	60	0	8.500	8.440
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	95.508	2.795	0	10.000	7.205
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	301.689	413.237	0	400.000	-13.237
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	845.215	915.695	0	890.000	-25.695
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	46.878	38.854	0	65.000	26.146
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	215.488	189.919	0	220.000	30.081
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	4.586	0	17.000	12.414
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	49.573	82.220	40.000	94.000	11.780
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	22.776	15.199	0	20.000	4.801
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.372	3.526	0	6.000	2.474
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.245	350	0	3.500	3.150
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	199	0	0	340	340
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	198	0	1.200	1.002
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	282	39	0	2.500	2.461
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	816	389	0	2.050	1.661
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	859	1.645	0	3.400	1.755
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	40	0	1.700	1.660
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.754	0	0	11.000	11.000
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	807.470	539.109	0	960.000	420.891
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		42.777	3.864	0	30.920	27.056
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	38.704	3.864	0	26.700	22.836
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.470	0	0	2.500	2.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	0	0	1.700	1.700
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		82.001	164.210	161.885	201.935	37.725

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
08213	Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippou - Larnaca Airport Road	3	82.001	164.210	161.885	191.885	27.675
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikiapos - Pano Lefka Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατινιάς - 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	10.000	10.000
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
08343	Δρόμος Λευκάρων - Βαβατινιάς - Lefkara - Vavatsinia Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		13.158.137	15.656.200	1.890.000	18.801.847	3.145.647
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.052.297	6.289.619	0	6.991.949	702.330
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.229.573	4.244.210	0	1.204.243	-3.039.967
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	283.399	573.822	0	62.411	-511.411
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	370.416	374.335	0	397.376	23.041
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	21.791	37.156	0	17.966	-19.190
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.710.791	3.710.791
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	2.478	1.766	0	1.670	-96
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	1.177	1.177
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	346.788	346.788
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.808	1.356	0	2.000	644
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	346.665	215.959	0	315.750	99.791
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	329.337	363.174	0	373.236	10.062
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	105.127	109.059	0	118.488	9.429
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62.733	65.176	0	71.093	5.917
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	233.794	234.992	0	277.867	42.875
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	65.176	68.614	0	71.093	2.479
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	20.000	20.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.199.378	3.890.229	0	4.814.388	924.159
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.379	10.111	0	10.750	639
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11.559	7.372	0	11.000	3.628
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	365	538	0	1.450	912

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	500	325	0	450	125
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.679	3.242	0	4.600	1.358
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.686	9.561	0	20.390	10.829
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.650	25.360	0	49.000	23.640
03025	Ενοίκια - Rents	2	128.165	139.394	0	156.000	16.606
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.264	2.594	0	3.600	1.006
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	342	0	0	350	350
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.074	5.557	0	4.300	-1.257
03049	Διάφορα - Sundries	2	122	193	0	2.000	1.807
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.121	13.603	0	23.150	9.547
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.269	2.429	0	16.300	13.871
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.206	10.013	0	100.000	89.987
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.316	204	0	1.900	1.696
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	557	0	0	1.400	1.400
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	233	1.394	0	3.600	2.206
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.345	1.877	0	3.400	1.523
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.816	2.149	0	3.900	1.751
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	407	2.445	0	2.750	305
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.488	2.413	0	5.000	2.587
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	157	1.104	0	1.200	96
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	375	219	0	850	631
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.777	1.894	0	7.000	5.106
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	100	40	0	850	810
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	140.659	96.352	0	143.000	46.648
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	276	576	0	1.000	424
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	850	850
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	372	14	0	850	836
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	850	850
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	770	770
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	115	37	0	1.000	963
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	548	0	800	252
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.401	4.848	0	12.300	7.452
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	298	67	0	2.100	2.033

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03229	Στολές - Uniforms	2	7.549	18.202	9.000	18.795	593
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.490	4.292	0	6.450	2.158
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	323.671	189.897	-100.000	415.000	225.103
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6.475	12.032	0	17.380	5.348
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	804	7	0	1.700	1.693
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	136.505	6.132	0	50.000	43.868
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.230	7.266	-9.000	111.000	103.734
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	629.203	574.337	0	460.000	-114.337
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.061.057	1.145.342	0	1.145.000	-342
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	20.402	85.252	0	85.000	-252
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	270.374	201.208	0	365.000	163.792
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	15.873	14.670	0	17.000	2.330
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	41.972	48.392	0	90.000	41.608
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	59.545	58.333	0	76.000	17.667
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	65	2.113	0	5.000	2.887
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11.554	11.096	0	17.000	5.904
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.449	1.620	0	5.100	3.480
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	440	1.231	0	5.100	3.869
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	339	174	0	350	176
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.700	1.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52	1.095	0	1.375	280
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	792	1.229	0	3.800	2.571
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.873	4.465	0	5.520	1.055
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	103	0	1.708	1.605
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.148	2.057	0	24.000	21.943
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.194.443	1.153.212	100.000	1.285.000	131.788
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		60.565	11.679	0	145.500	133.822
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	60.565	6.797	0	132.000	125.204

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.882	0	10.500	5.618
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.845.898	5.464.673	1.890.000	6.850.010	1.385.337
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	28.617	61.640	0	280.000	218.360
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	50.000	50.000
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμόθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	0	769.765	520.000	820.000	50.235
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	1.612.867	274.626	0	300.000	25.374
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	25.553	1.003.475	620.000	1.120.000	116.525
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούνας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	163.359	0	0	150.000	150.000
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	91.352	47.589	-200.000	550.000	502.411
08313	Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	917.102	1.379.858	600.000	1.400.000	20.142
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγωνίας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	746.349	0	800.000	53.651
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	7.048	1.121.738	350.000	1.150.000	28.262
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria Agros Road, Improvement of	3	0	46.626	0	180.000	133.374
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	13.007	0	50.000	36.994
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		8.083.703	8.162.533	0	10.152.258	1.989.725
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.540.679	3.776.941	0	4.246.638	469.697
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.650.735	2.798.486	0	755.941	-2.042.545
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65.324	116.309	0	35.404	-80.905
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	231.950	246.387	0	249.496	3.109
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.215	3.938	0	14.116	10.178
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.318.324	2.318.324
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.341	3.341
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	162.535	162.535

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	3.035	3.035
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	118.688	95.299	0	135.150	39.851
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	192.049	217.764	0	231.271	13.507
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.373	65.208	0	73.419	8.211
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.581	39.062	0	44.052	4.990
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	145.288	153.469	0	171.627	18.158
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	37.475	41.020	0	44.052	3.032
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.875	4.875
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.340.812	3.536.689	-28.000	4.038.990	502.301
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	422	441	0	2.560	2.119
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.521	2.941	0	9.280	6.339
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	858	331	0	2.000	1.669
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17	201	0	170	-31
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.125	2.274	0	5.980	3.706
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.095	10.567	0	17.940	7.373
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.341	13.820	0	15.500	1.680
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.263	2.825	0	4.500	1.675
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	127	309	0	340	31
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.735	5.038	0	5.120	82
03049	Διάφορα - Sundries	2	296	731	0	1.020	289
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.168	2.020	0	4.100	2.080
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.147	6.692	0	9.000	2.308
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	328	620	0	1.110	490
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	126	1.744	0	3.070	1.326
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.412	2.137	0	3.420	1.283
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.053	2.953	0	3.420	467
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.188	3.293	0	4.270	977
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.263	3.552	0	5.120	1.568
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	89	103	0	510	407
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.566	5.715	0	7.350	1.635
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	386	132	0	850	718
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.109	43.960	0	85.000	41.040

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	390	1.113	0	850	-263
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	106	0	510	404
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.502	2.362	0	20.500	18.138
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	360	2.590	0	6.320	3.730
03229	Στολές - Uniforms	2	20.590	3.133	0	9.910	6.777
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.814	3.183	0	5.300	2.117
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	148.674	108.293	-428.000	340.870	232.577
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.763	8.735	0	15.380	6.645
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.151	2.215	0	10.250	8.035
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	3.251	0	8.540	5.289
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.556	28.849	0	95.000	66.151
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	283.725	195.578	0	179.400	-16.178
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.675.394	1.941.350	500.000	1.947.500	6.150
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	11.090	51.260	0	51.260	0
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	115.518	165.527	0	167.440	1.913
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	476	0	17.080	16.604
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	846	130	0	850	720
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	1.567	0	0	17.080	17.080
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.950	45.673	0	45.280	-393
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.895	4.715	0	5.800	1.085
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8.496	5.561	0	26.480	20.919
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	960	2.806	0	5.500	2.694
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	498	2.923	0	4.270	1.347
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	256	189	0	340	151
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.350	3.343	0	4.270	927
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	154	302	0	3.420	3.118
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.480	1.645	0	2.500	855

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	529	779	0	2.730	1.951
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	205	68	0	1.700	1.632
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	529	265	0	9.400	9.136
03616	2	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	789.938	837.872	-100.000	839.730	1.858
03932	2	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	0	0	0	1.700	1.700
07		Πάγια - Fixed Assets	49.714	88.085	28.000	106.610	18.525
07501	2	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	45.444	82.944	28.000	100.500	17.556
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	4.270	4.474	0	5.000	526
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	667	0	1.110	443
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	1.152.498	760.817	0	1.760.020	999.203
08207	3	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	360.487	0	0	360.000	360.000
08239	3	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvem of	50.399	30.240	0	90.000	59.760
08240	3	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	0	0	0	200.000	200.000
08241	3	Ασφάλτιωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphalting of	0	214.522	0	350.000	135.478
08243	3	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pendalia - Panayia Road	573.166	358.832	0	500.000	141.168
08244	3	Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	0	0	0	10	10
08322	3	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	0	0	0	40.000	40.000
08323	3	Δρόμος Κόλπου των Κοραλιών - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγειας και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	0	0	0	10	10
08344	3	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	168.446	157.223	0	200.000	42.777
08346	3	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	0	0	0	20.000	20.000
210211		Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control	0	0	0	158.000	158.000
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	3.000	3.000
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	1.000	1.000
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	0	0	0	2.000	2.000
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	155.000	155.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	0	0	0	155.000	155.000
210212		Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	229.229	512.266	-107.800	1.082.200	569.934
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	9.682	13.753	0	290.000	276.247
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	9.682	13.753	0	40.000	26.247
03553	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Consultants' Fees	0	0	0	250.000	250.000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	219.547	498.513	-107.800	792.200	293.687
08924	3	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	219.547	498.513	-107.800	792.200	293.687
210213		Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs	10.804	2.850	0	20.000	17.150
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	10.804	2.850	0	20.000	17.150
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	10.804	2.850	0	20.000	17.150
210214		Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights	377.140	442.649	0	641.000	198.351
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	584	0	0	17.000	17.000
03383	3	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	584	0	0	17.000	17.000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	376.555	442.649	0	624.000	181.351
08610	3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	376.555	442.649	0	624.000	181.351
210215		Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory	144.115	275.202	0	464.750	189.548
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	133.971	262.131	0	425.850	163.719
03038	2	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	0	115	0	2.000	1.885
03051	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	0	0	0	650	650
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	6.674	6.128	0	10.000	3.872
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	44.696	38.628	0	49.000	10.372
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2.339	2.339	0	5.000	2.661
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	0	24	0	5.000	4.976
03201	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	2.000	2.000
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	1.629	1.590	0	2.100	510
03203	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	627	498	0	1.400	902
03204	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	1.772	1.472	0	2.600	1.128
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	947	658	0	1.200	542
03206	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	0	0	0	350	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	59	83	0	1.800	1.717
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	800	800
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	354	76	0	2.000	1.924
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	451	0	0	1.500	1.500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	308	194	0	1.550	1.356
03216	Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	0	0	400	400
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.839	173.930	0	200.000	26.070
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	655	228	0	4.000	3.772
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	1.500	1.500
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	510	0	2.500	1.990
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	49	719	0	1.500	781
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29	7.099	0	8.000	901
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	5.751	15.000	0	15.000	0
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	3.400	3.400
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	1.000	1.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.500	1.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	143	94	0	5.000	4.906
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.413	8.375	0	15.000	6.625
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.522	3.335	0	10.000	6.665
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	580	0	1.700	1.120
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	300	0	500	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.270	155	0	3.000	2.845
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Consultants' Fees	2	43.444	0	0	54.000	54.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.456	8.197	0	12.500	4.303
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	9.456	8.197	0	12.500	4.303
07	Πάγια - Fixed Assets		688	4.874	0	26.400	21.526
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	2.579	0	20.000	17.421
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.294	0	3.700	1.406
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	688	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
210270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		8.809	3.643	0	314.000	310.357
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.809	3.643	0	314.000	310.357
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.809	3.643	0	14.000	10.357
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	120.000	120.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	100.000	100.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	80.000	80.000
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		17.597.359	30.301.019	12.492.527	34.427.537	4.126.518
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.040	8.710	25.400	60.400	51.690
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.040	8.710	25.400	60.400	51.690
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		582.306	573.639	0	700.010	126.371
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	582.306	573.639	0	700.000	126.361
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.010.014	29.718.670	12.467.127	33.667.127	3.948.457
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovoli Industrial Area and Alambra Junctions	3	34.289	4.482.288	5.000.000	5.000.000	517.712
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts the Limassol By - Pass, Improvement of	3	12.175.845	3.885.389	350.000	4.150.000	264.611
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	0	5.242.418	0	6.000.000	757.582

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
08480	3	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	1.940.439	3.640.142	-801.000	5.199.000	1.558.858
08773	3	Δρόμος Σύνδεσης Λιμανιού Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου- Έργα Ομβρίων Υδάτων - Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway - Drainage System	0	3.607.976	3.650.000	3.650.000	42.024
08781	3	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	2.765.577	4.720.754	0	5.000.000	279.246
08782	3	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	73.044	413.107	717.260	717.260	304.153
08786	3	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	20.820	175.731	0	400.000	224.269
08924	3	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	0	3.550.866	3.550.867	3.550.867	1
2103		ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF CONTROL	0	174.974	264.480	264.480	89.506
210300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	0	174.974	264.480	264.480	89.506
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	0	174.974	264.480	264.480	89.506
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	0	165.000	264.480	264.480	99.480
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	0	429	0	0	-429
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	0	5.974	0	0	-5.974
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	0	1.223	0	0	-1.223
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	1.441	0	0	-1.441
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	0	617	0	0	-617
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	0	181	0	0	-181
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	0	109	0	0	-109
2105		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS	987.213	3.875.243	2.198.113	4.456.895	581.652
210500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	899.256	1.055.781	98.113	1.234.885	179.104
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	590.659	654.847	26.919	763.641	108.794
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	328.308	348.709	23.735	425.939	77.230
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	18.103	24.675	0	28.021	3.346
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	17.945	22.007	3.184	22.007	0
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	36.266	39.174	0	44.416	5.242
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	1.902	4.036	0	2.059	-1.977
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	72.564	89.769	0	102.517	12.748
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.050	4.200	0	4.200	0
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	401	96	0	5.980	5.884
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	39.911	45.288	0	48.883	3.595
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	9.563	10.599	0	11.707	1.108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.169	5.577	0	6.244	667
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.527	46.966	0	12.432	-34.534
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.955	1.287	0	10	-1.277
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.833	4.068	0	4.109	41
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.420	36.420
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	267	0	0	342	342
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.187	3.499	0	3.337	-162
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.012	1.046	0	1.059	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	628	0	636	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.471	2.576	0	2.687	111
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	617	649	0	636	-13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		206.388	229.402	3.769	272.869	43.467
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.479	2.135	0	2.500	365
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	690	1.002	0	1.000	-2
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.230	0	820	-410
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.273	1.379	0	1.600	221
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.940	13.325	5.833	15.333	2.008
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.890	21.922	11.950	27.950	6.028
03025	Ενοίκια - Rents	2	75.030	78.969	3.769	78.969	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	786	619	0	1.000	381
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.974	1.322	0	2.000	678
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	800	800
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.399	1.687	0	2.500	813
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	5.000	5.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	179	181	0	1.100	919
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.267	1.022	0	3.000	1.978
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.655	2.386	0	3.000	614
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	680	900	-1.950	1.050	150
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.081	3.264	-2.000	3.300	36
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.797	845	0	2.100	1.255
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	100	169	-2.500	500	331
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.711	3.022	0	3.000	-22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.743	2.019	-2.500	2.000	-19
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	439	340	-3.000	0	-340
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	598	188	0	2.000	1.812
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	803	1.075	-2.833	967	-108
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	900	900
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	230	0	1.700	1.470
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	485	821	-1.700	0	-821
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	1.964	288	-1.300	1.700	1.413
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	88	373	0	1.000	627
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.901	14.094	0	18.000	3.906
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	23.313	27.354	2.500	27.500	146
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	40.600	45.982	-2.500	47.500	1.518
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.260	0	10.000	8.740
03606	Ενοίκιαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	703	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		88.624	150.627	67.425	174.425	23.798
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	49.074	52.303	0	57.000	4.697
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	39.550	98.325	67.425	117.425	19.100
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		13.585	20.905	0	23.940	3.035
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07513	2	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	0	0	0	1.700	1.700
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07653	2	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	10	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	10	10
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	13.585	20.905	0	21.000	95
07711	2	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	0	0	0	200	200
210570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	76.765	2.813.797	2.100.000	3.210.000	396.203
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	70.736	0	0	210.000	210.000
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	70.736	0	0	210.000	210.000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	6.029	2.813.797	2.100.000	3.000.000	186.203
08805	3	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητας - National Spectrum Management and Monitoring System	6.029	2.813.797	2.100.000	3.000.000	186.203
210571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	11.192	5.665	0	12.010	6.345
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	11.192	5.665	0	12.000	6.335
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	11.192	5.665	0	12.000	6.335
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05003	3	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	0	0	0	10	10
2108		ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT	12.242.304	12.946.277	228.013	18.286.202	5.339.925
210800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	11.862.287	12.720.044	246.013	17.085.772	4.365.728
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	9.237.550	10.244.882	129.513	12.463.022	2.218.140
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1.402.749	1.398.920	108.077	1.636.002	237.082
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	79.139	103.625	0	110.546	6.921
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	144.958	155.757	21.436	155.757	0
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	149.412	139.815	-46.916	119.849	-19.966
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	15.311	17.726	0	14.660	-3.066
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	321.081	375.920	0	404.200	28.280
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.665	2.665	0	6.000	3.335

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	120.692	166.469	46.916	166.469	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	174.391	192.962	0	188.500	-4.462
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.755	47.221	0	47.500	279
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.521	26.677	0	27.365	688
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.010.279	1.340.340	0	1.131.164	-209.176
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.038.648	1.333.708	-107.631	2.672.854	1.339.146
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	379.008	368.785	0	372.859	4.074
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	76.599	104.585	0	124.970	20.385
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.268.893	3.335.000	0	3.985.000	650.000
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	117	1.608	0	2.000	392
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	116.529	141.802	107.631	141.803	1
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	36	0	0	400	400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	370.307	441.318	0	478.700	37.382
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	117.578	132.076	0	152.000	19.924
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	70.538	79.189	0	91.200	12.011
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	236.643	257.344	0	245.000	-12.344
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71.700	81.370	0	188.224	106.854
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.065.315	1.132.962	20.000	1.449.270	316.308
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.863	21.765	0	28.700	6.935
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.472	6.529	0	9.700	3.171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	2.100	1.280
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	50	0	360	310
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.064	5.627	0	8.100	2.473
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.376	31.034	0	32.000	966
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.944	6.753	0	5.400	-1.353
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	459	493	0	1.300	807
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.917	15.659	0	17.080	1.421
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	459	498	0	500	2
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.052	341	0	680	339
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.066	406	0	1.200	794
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	156.874	137.301	6.000	142.500	5.199
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.949	29.890	3.900	29.900	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	25.200	31.451	0	27.000	-4.451
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	474	875	0	800	-75
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.366	1.576	-8.595	3.365	1.789
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	8.315	24.657	0	81.000	56.343
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.225	1.526	0	2.300	774
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	20.831	23.094	0	26.000	2.906
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.945	1.364	0	1.450	86
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.425	3.715	0	3.100	-615
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.440	1.271	0	1.280	9
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	857	108	0	1.350	1.242
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.448	19.834	0	26.140	6.306
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	939	2.278	0	5.220	2.942
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	67.090	46.885	-6.000	63.200	16.315
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.942	2.096	0	3.400	1.304
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	4.720	5.263	0	7.920	2.657
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	29.218	23.500	-3.000	35.700	12.200
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.096	238	0	1.700	1.462
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.400	3.400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.092	27.641	0	52.400	24.759
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	59.075	121.566	0	140.000	18.434
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.301	40.553	0	35.000	-5.553
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.208	7.767	0	7.000	-767
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.916	20.430	0	63.000	42.570
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6.684	8.217	0	10.600	2.383
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.971	9.555	0	7.500	-2.055
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.227	132	0	4.000	3.868
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.297	3.326	0	5.250	1.924
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	393	225	0	1.200	975
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	299	0	850	551

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	20.767	17.320	0	35.000	17.680
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	890	680	2.495	2.505	1.825
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.127	0	0	3.410	3.410
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.547	5.519	2.200	5.700	181
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.767	10.477	0	12.000	1.523
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	30.742	34.699	15.000	37.000	2.301
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	274.439	289.450	0	350.000	60.550
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	6.551	288	0	15.000	14.713
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	100.471	87.922	8.000	88.000	78
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.926	7.926	0	10.300	2.374
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.801	2.801	0	5.000	2.199
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	5.125	5.125	0	5.300	175
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	83.174	98.500	98.520	15.346
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
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archaeological Digitisation Programm	3	0	83.174	98.500	98.510	15.336
07	Πάγια - Fixed Assets		84.378	109.958	6.000	262.650	152.692
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	38.925	34.189	0	83.000	48.811
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.101	13.321	6.000	17.000	3.679
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.807	0	4.000	194
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	30.541	57.855	0	150.000	92.145
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	4.957	786	0	5.200	4.414

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07802		Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	854	0	0	3.400	3.400
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	1.467.118	1.141.141	-8.000	2.802.010	1.660.869
08901	3	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	32.279	11.807	-8.000	62.000	50.193
08904	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	206.186	167.985	0	190.000	22.015
08905	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	0	0	0	5.000	5.000
08906	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούνας - Improvement of Amathus Archaeological Site	2.162	31.291	0	175.000	143.710
08907	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	58.755	131.916	0	800.010	668.095
08908	3	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	940.304	713.451	0	850.000	136.549
08909	3	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	27.307	21.007	0	25.000	3.993
08910	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	0	0	0	175.000	175.000
08912	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Ακάμα - Improvement of Akamas Archaeological Site	0	0	0	20.000	20.000
08913	3	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs the Kings" at Kato Paphos	0	0	0	50.000	50.000
08923	3	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	200.126	63.685	0	450.000	386.315
210801		Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum	31.495	34.367	-2.000	49.850	15.483
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	31.495	34.367	-2.000	49.850	15.483
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	26.257	24.806	0	35.000	10.194
03402	2	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	1.540	3.004	0	2.850	-154
03407	2	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	3.698	6.558	-2.000	12.000	5.442
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	3	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	0	0	0	10	10
210804		Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum	1.212	12.559	-3.000	12.860	301
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.212	12.559	-3.000	12.850	291
03402	2	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	78	0	0	850	850
03407	2	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	1.134	12.559	-3.000	12.000	-559
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		7.730	7.256	-4.000	86.360	79.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.730	7.256	-4.000	18.020	10.764
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	1.393	1.497	0	2.000	503
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	6.337	5.760	-4.000	16.000	10.240
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	68.340	68.340
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	68.340	68.340
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		59.002	25.314	-9.000	379.780	354.466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.885	16.114	-9.000	38.060	21.946
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	2.300	0	0	2.560	2.560
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	35	837	0	5.000	4.163
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	26.107	12.898	-9.000	25.500	12.602
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.443	2.378	0	5.000	2.622
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.118	9.200	0	341.720	332.520
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	28.118	9.200	0	341.720	332.520
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		0	0	0	341.720	341.720
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	341.720	341.720
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	341.720	341.720
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	42.148	0	59.810	17.663
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	42.148	0	59.810	17.663
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	42.148	0	59.800	17.653
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08083	3	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	0	0	0	10	10
210820		Άλλα Μουσεία - Other Museums	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08083	3	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	0	0	0	10	10
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	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
210871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	280.577	104.590	0	270.000	165.410
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	280.577	104.590	0	270.000	165.410
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	280.577	104.590	0	270.000	165.410
2109		ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT	48.774.658	53.246.848	18.598.617	62.269.030	9.022.182
210900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	22.023.991	20.866.162	890.417	23.356.772	2.490.610
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	14.335.763	16.022.869	931.417	16.255.474	232.605
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	5.332.272	5.797.921	-1.130.785	5.489.183	-308.738
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	282.500	408.257	0	455.875	47.618
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	143.999	203.896	104.891	204.029	133
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	0	33.486	33.477	33.487	1
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	574.186	618.241	0	730.509	112.268
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	14.216	26.380	0	29.812	3.432
02141	2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	1.138.812	1.467.689	0	1.639.651	171.962
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.050	4.200	0	4.200	0
02229	2	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	0	0	0	9.226	9.226
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	3.280.857	3.396.348	1.923.834	3.461.575	65.227
02263	2	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	1.138.353	1.213.390	-247.876	1.213.391	1
02264	2	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	1.150.906	1.392.678	247.876	1.537.051	144.373
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	814.187	949.734	0	940.796	-8.938
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	262.400	292.525	0	258.924	-33.601
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	105.925	119.738	0	144.333	24.595

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.983	72.436	0	20.967	-51.469
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.859	6.040	0	0	-6.040
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.085	6.499	0	6.924	425
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	388	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.426	61.426
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.185	5.678	0	5.640	-38
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.647	1.700	0	1.790	90
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	988	1.020	0	1.070	50
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.982	3.984	0	4.535	551
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	985	1.028	0	1.070	42
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.729.611	1.638.247	-383.500	2.511.728	873.481
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	44.006	37.046	0	40.180	3.134
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	115.484	119.273	3.000	126.190	6.917
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.098	820	0	4.400	3.580
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	51.843	70.451	5.000	74.140	3.689
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.761	5.056	0	5.290	234
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.238	34.147	0	35.000	853
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.911	92.131	45.000	83.710	-8.421
03025	Ενοίκια - Rents	2	265.101	284.439	0	287.370	2.931
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	665	1.135	0	940	-195
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.698	594	0	8.800	8.206
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.525	2.690	0	5.980	3.290
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.363	3.074	0	2.400	-674
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.916	0	0	39.500	39.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.203	8.736	0	12.300	3.564
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	887	0	0	3.410	3.410
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.316	1.339	0	3.520	2.181
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.119	5.285	0	4.048	-1.237
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.364	4.962	0	5.280	318
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.208	7.225	0	8.800	1.575
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.483	6.409	0	4.400	-2.009
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	84	512	0	850	338

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	21.147	11.720	0	23.280
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	517	527	0	323
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	643	2.848	0	1.552
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	0	0	0	850
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	5.975	4.528	-20.000	5.472
03390	2	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	0	0	0	10.000
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	65	272	0	528
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	36.868	26.022	-11.000	-122
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	1.200	2.247	0	-247
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	1.903	2.303	0	4.097
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	0	121	0	679
03502	2	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	9.457	0	0	0
03502	3	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	67.899	303.617	0	239.683
03503	3	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	271.307	157.842	-30.000	512.158
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	28.298	19.998	-8	994
03531	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	55.290	56.007	8	1
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	599.150	327.599	-375.500	1.021
03604	2	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	30.105	19.972	0	2.028
03607	2	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	16.514	17.300	0	0
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	2.169.264	2.088.216	-17.500	307.494
04152	1	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2.126.359	2.045.133	0	300.777
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	42.905	43.083	-17.500	6.717
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10
07		Πάγια - Fixed Assets	4.735	83.577	0	885.273
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	0	0	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
07513	2	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	0	0	0	10
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	73.830	0	950.000
07653	2	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3.693	9.316	0	11.400
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	0	0	10
07655	3	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	1.042	430	0	7.400
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	3.784.617	1.033.254	360.000	1.225.000
08002	3	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3.784.617	1.033.254	360.000	1.225.000
210910		Κοινές Υπηρεσίες - Common Services	10.072.871	14.269.647	5.075.000	14.448.372
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	10.072.871	14.269.647	5.075.000	14.448.372
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	1.000
03098	2	Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Operating Expenses.	0	0	0	10
03104	2	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	4.032	3.195	0	9.910
03560	2	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοΐμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	20.307	0	0	171.000
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	10.048.531	14.266.452	5.075.000	14.266.452
210911		Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport	7.828	8.441	2.500	9.010
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	7.828	8.441	2.500	9.000
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	7.828	8.441	2.500	9.000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10
08734	3	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	0	0	0	10
210941		Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport	12.307.820	17.667.182	12.954.100	23.883.400
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	10.040.435	4.185.435	0	9.836.736
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	5.854.596	3.083.464	0	1.859.528
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	176	0	0	0
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	507.452	21.969	0	618.915
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	5.499.835
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2.035.825	318.776	246.777	318.777

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02462	2	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	397.266	204.472	-246.777	281.223	76.751
02463	2	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	0	0	0	10	10
02464	2	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	0	0	0	10	10
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	529.010	234.442	0	502.632	268.190
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	176.289	72.647	0	159.565	86.918
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	100.762	42.816	0	95.738	52.922
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	330.266	160.335	0	404.765	244.430
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	108.793	46.514	0	95.738	49.225
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	942.727	920.984	65.000	1.115.504	194.520
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	24.643	14.117	0	16.700	2.583
03049	2	Διάφορα - Sundries	292	506	0	3.500	2.994
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	15.337	7.998	0	74.200	66.202
03055	2	Ενοίκια - Rents	0	6.664	0	2.220	-4.444
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	58	54	0	17.600	17.546
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	4.467	2.022	-1.500	15.600	13.578
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.409	1.469	0	1.400	-69
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	0	109	0	3.400	3.291
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	1.898	2.023	0	2.000	-23
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	3.082	4.087	0	2.400	-1.687
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.456	2.106	0	1.000	-1.106
03156	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	0	0	0	800	800
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	0	0	0	1.000	1.000
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	6.159	6.441	0	17.000	10.559
03159	2	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	1.944	0	0	5.300	5.300
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	862	1.866	0	3.400	1.534
03204	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	0	0	0	1.700	1.700
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	11.662	13.653	0	13.700	47
03206	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	0	0	0	1.700	1.700
03207	2	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	0	0	0	500	500
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	5.687	3.346	0	8.600	5.254
03229	2	Στολές - Uniforms	10.096	1.836	0	30.000	28.164
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	101	635	0	17.000	17.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.557	6.198	1.500	7.000	802
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	3.429	350	0	8.600	8.250
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	522	98	0	1.700	1.602
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.817	3.450	0	4.300	850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.211	1.793	0	1.700	-93
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.700	1.700
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	112.522	59.408	0	68.344	8.936
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	725.517	781.390	65.000	781.390	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		728.023	12.559.589	12.889.100	12.897.640	338.051
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	1.733	0	8.540	6.807
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	728.023	12.557.856	12.889.100	12.889.100	331.244
07	Πάγια - Fixed Assets		2.157	0	0	3.520	3.520
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.157	0	0	3.500	3.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		594.480	1.173	0	30.000	28.827
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	594.480	1.173	0	30.000	28.827
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		4.288.292	387.361	6.600	502.256	114.895
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.498.756	29.365	600	29.366	1
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.064.293	23.337	600	6.436	-16.901
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.409	1.942	0	1.915	-27
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.096	17.096
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	160.920	0	0	0	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	69.196	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	80.670	1.690	0	1.565	-125
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	26.137	506	0	497	-9
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	15.365	303	0	298	-5
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	53.706	1.284	0	1.261	-23
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	16.060	303	0	298	-5
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	350.551	357.996	6.000	425.920	67.924
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	10.097	8.107	0	9.000	893
03049	2	Διάφορα - Sundries	155	273	0	1.760	1.487
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	82.939	65.998	0	70.000	4.002
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	0	0	0	6.160	6.160
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	2.116	213	0	5.280	5.067
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	461	408	0	700	292
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	104	24	0	1.400	1.376
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	917	943	0	800	-143
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	1.483	975	0	1.760	785
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	764	678	0	1.060	382
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	0	0	0	1.500	1.500
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	4.967	1.738	0	8.800	7.062
03159	2	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	1.297	0	0	3.520	3.520
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	396	1.068	0	1.760	692
03204	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	0	0	0	300	300
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	5.000	1.012	0	7.040	6.028
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	1.766	1.742	0	5.120	3.378
03229	2	Στολές - Uniforms	1.809	452	0	9.000	8.548
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	0	0	0	6.800	6.800
03379	2	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	0	0	0	10	10
03402	2	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	0	0	0	10	10
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	841	1.619	0	3.600	1.981
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	0	0	0	10	10
03434	2	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03441	2	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	0	0	0	10	10
03444	2	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	0	0	0	10	10
03445	2	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	0	0	0	10	10
03454	2	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	0	0	0	850	850
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	0	0	0	1.760	1.760
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	836	644	0	1.760	1.116
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	256	165	0	1.760	1.595
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	0	0	0	10	10
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	0	0	0	1.760	1.760
03607	2	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	234.347	271.936	6.000	272.590	654
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	2.436.160	0	0	3.410	3.410
04602	2	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	0	0	0	3.410	3.410
04619	2	Αποζημιώσεις - Compensations	2.436.160	0	0	0	0
07		Πάγια - Fixed Assets	2.826	0	0	8.560	8.560
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2.826	0	0	8.540	8.540
07513	3	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	0	0	0	10	10
07661	3	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	35.000	35.000
08734	3	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	0	0	0	35.000	35.000
210970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	38.154	0	0	20	20
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	38.154	0	0	10	10
08732	3	Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	38.154	0	0	10	10
210971		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	35.702	48.056	-330.000	69.200	21.144
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	35.702	48.056	-330.000	69.200	21.144
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	35.702	48.056	-330.000	69.200	21.144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ H / o e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		9.462.158	7.415.338	939.297	10.046.951	2.631.613
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.877.526	6.230.126	-17.703	8.312.911	2.082.785
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.236.641	3.324.635	-20.703	3.770.581	445.946
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.472.541	1.554.398	-20.703	1.678.043	123.645
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	85.509	110.330	0	123.466	13.136
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	202.408	98.140	0	134.810	36.670
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.152	172.835	0	188.463	15.629
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.530	8.913	0	14.746	5.833
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	349.481	400.996	-6.000	441.298	40.302
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	96.365	79.436	0	150.900	71.464
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	345.151	336.217	0	450.000	113.783
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	10.917	11.524	0	13.500	1.976
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.237	8.004	0	15.819	7.815
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.874	15.911	6.000	16.000	89
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	12.848	12.764	0	17.086	4.322
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.138	216.564	0	216.970	406
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55.597	56.433	0	52.148	-4.285
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.880	25.746	0	28.645	2.899
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	157.821	170.830	0	46.369	-124.461
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.007	15.192	0	15.315	123
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	135.846	135.846
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.845	12.430	0	12.444	14
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.443	3.720	0	3.951	231
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.065	2.233	0	2.370	137
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.669	9.659	0	10.022	363
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.162	2.359	0	2.370	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.782.645	2.172.154	0	3.377.950	1.205.796
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.354	15.698	0	18.800	3.102
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	108	8	0	1.700	1.692
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.802	2.172	0	2.300	128
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	13.803	9.176	0	13.700	4.524
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	38.135	42.183	0	42.700	517

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €	
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure							
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	72.167	117.014	0	120.000	2.986
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.894	74.548	0	65.000	-9.548
03025	Ενοίκια - Rents	2	239.244	265.423	0	300.000	34.577
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.535	6.212	0	11.960	5.748
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.844	5.968	0	11.960	5.992
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.784	4.406	0	4.250	-156
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.401	2.553	0	3.400	848
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	49.574	41.800	0	44.500	2.700
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	1.956	0	1.700	-256
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.206	2.879	0	3.400	521
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	53.491	56.025	0	56.500	475
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	32.739	25.020	0	25.600	580
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	91.026	82.270	0	102.500	20.230
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	3.752	1.654	0	34.000	32.346
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	391	1.013	0	5.900	4.887
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.187	7.909	0	11.900	3.991
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.229	2.776	0	8.500	5.724
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.502	15.445	0	18.500	3.055
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.920	7.107	0	17.000	9.893
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.877	15.175	0	25.000	9.825
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.848	5.492	0	6.800	1.308
03229	Στολές - Uniforms	2	0	286	0	4.200	3.914
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	143	2.864	0	3.400	536
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.395	160	0	3.500	3.340
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	830	680	0	1.280	600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.041	2.458	0	6.000	3.542
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	180.562	154.417	0	185.000	30.583
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.459	5.431	0	7.000	1.569
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	342	100.714	0	120.000	19.286
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.858	3.418	0	8.500	5.082
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	868	50	0	2.500	2.450
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14.587	12.620	0	22.000	9.380
				640			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03503	3	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	72.644	61.540	0	119.000	57.460
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	36.302	56.204	32.000	77.000	20.796
03531	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	93.117	79.936	0	104.000	24.064
03552	2	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	0	0	0	5.000	5.000
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	14.393	20.817	0	493.000	472.183
03604	2	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	177.667	158.438	-32.000	343.000	184.562
03657	2	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	111.367	182.051	0	256.000	73.949
03716	3	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	268.053	435.168	0	550.000	114.832
03924	2	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax or Shipping Tonnage	49.502	79.257	0	68.000	-11.257
03928	2	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	3.699	3.766	0	42.000	38.234
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	851.101	711.162	0	1.129.000	417.838
04123	2	Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	0	0	0	17.000	17.000
04152	1	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	762.511	624.535	0	1.000.000	375.465
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	88.590	86.628	0	112.000	25.372
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure	5.430	8.150	0	8.500	350
06225	2	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	5.430	8.150	0	8.500	350
07		Πάγια - Fixed Assets	1.708	14.024	3.000	26.870	12.846
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	540	0	1.700	1.160
07513	3	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	1.708	282	0	3.400	3.118
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07653	2	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	1.700	1.700
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	13.202	3.000	13.250	48

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	6.800	6.800
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	0	100.000	100.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	100.000	100.000
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	0	100.000	100.000
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		2.525	1.611	-3.000	44.020	42.409
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.525	442	0	37.010	36.568
03040	Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό - Establishment of New Offices Abroad	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.525	442	0	17.000	16.558
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	20.000	20.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.170	-3.000	7.010	5.840
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
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	1.170	-3.000	2.000	830
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		110.093	118.134	0	151.200	33.066
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		90.897	101.085	0	107.300	6.215
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	85.971	95.580	0	102.000	6.420
02703	Εντόπιο Βοθηθικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.926	5.505	0	5.300	-205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.196	17.049	0	43.900	26.851
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	747	412	0	1.200	788
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	306	0	850	544
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.105	1.953	0	6.800	4.847
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	157	69	0	500	431
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.035	3.992	0	11.000	7.008
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.567	3.671	0	6.500	2.829
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	68	91	0	600	509
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	191	675	0	1.000	325
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	460	390	0	650	260
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	535	522	0	1.000	478
03049	Διάφορα - Sundries	2	599	176	0	1.700	1.524
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	662	355	0	1.100	745
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	619	834	0	1.500	666
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	272	667	0	1.000	333

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	231	186	0	850	664
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	125	0	0	850	850
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.148	2.437	0	3.400	963
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	100	255	0	1.700	1.445
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	0	0	850	850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	423	60	0	850	791
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		44.750	35.482	0	74.410	38.928
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.702	28.109	0	37.000	8.891
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	29.672	26.309	0	35.000	8.691
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.030	1.800	0	2.000	200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.048	7.373	0	37.410	30.037
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	505	0	0	2.500	2.500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	657	72	0	1.500	1.428
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	599	88	0	6.500	6.412
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	86	288	0	1.500	1.212
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.173	938	0	9.500	8.562
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.242	0	1.500	-1.742
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	200	200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	732	0	800	69
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.361	1.090	0	1.700	610
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.014	0	0	2.000	2.000
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	217	0	0	1.000	1.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	476	0	0	510	510
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	848	0	0	800	800
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	692	0	0	1.500	1.500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	418	304	0	1.000	696
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	619	0	2.000	1.381
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		42.635	44.624	0	75.540	30.916
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		36.991	40.171	0	46.800	6.629
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	35.751	38.896	0	45.000	6.104
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.240	1.275	0	1.800	525
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.644	4.453	0	28.740	24.287
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	590	590
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.468	0	0	5.200	5.200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	180	59	0	1.000	941
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.762	2.128	0	7.500	5.372
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.000	1.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	665	1.023	0	3.400	2.377
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.700	1.700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	384	92	0	850	758
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	51	0	0	350	350
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	95	0	850	755
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	79	70	0	550	480
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	700	0	1.000	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	84	0	1.000	916
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	203	0	850	647
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	56	0	0	800	800
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		118.543	114.346	0	146.120	31.774
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		41.462	45.148	0	45.750	602
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	38.342	42.088	0	42.500	412
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.120	3.060	0	3.250	190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.081	69.198	0	100.370	31.172
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	5.100	5.100
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.700	1.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.161	6.300	0	5.100	-1.200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	388	433	0	600	167
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.695	6.568	0	15.300	8.732
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	58.192	50.792	0	54.670	3.878
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	170	170
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	18	0	0	400	400
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.239	1.294	0	1.500	206
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	170	170
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.171	1.171	0	1.530	359
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.109	614	0	1.700	1.086
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	409	212	0	1.500	1.288
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	198	116	0	350	234
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	888	80	0	1.700	1.620
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	747	710	0	1.700	990
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	127	0	850	723
03229	Στολές - Uniforms	2	137	50	0	400	350
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	319	0	800	481
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	456	0	0	3.400	3.400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	168	0	850	682
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	273	243	0	850	607
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		147.936	152.158	0	182.710	30.552
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		103.436	106.567	0	110.000	3.433
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	98.886	102.017	0	105.000	2.983
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.550	4.550	0	5.000	450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.500	45.591	0	72.710	27.119
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	319	116	0	2.500	2.384
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	800	800
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	75	79	0	3.400	3.321
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	554	456	0	1.000	544

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2.259	2.158	0	9.000	6.842
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	841	1.422	0	1.200	-222
03025	2	Ενοίκια - Rents	36.283	37.461	0	38.000	539
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	0	0	0	80	80
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	0	0	0	500	500
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	288	315	0	2.000	1.685
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	170	170
03036	2	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	164	178	0	590	412
03049	2	Διάφορα - Sundries	1.362	1.400	0	2.500	1.100
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	0	0	0	10	10
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	118	0	350	232
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	85	315	0	500	185
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	689	436	0	1.700	1.264
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	922	701	0	800	99
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	0	0	0	800	800
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	0	0	0	3.400	3.400
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	0	0	0	10	10
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	119	71	0	1.700	1.629
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	128	0	0	850	850
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	413	365	0	850	485
211070		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	0	360.000	360.000	360.010	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	360.000	360.000	360.010	10
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	360.000	360.000	360.010	10
211071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	3.118.149	358.856	600.000	600.030	241.174
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2.391.862	358.856	600.000	600.010	241.154
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2.391.862	358.856	600.000	600.010	241.154
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	726.288	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	726.288	0	0	10	10
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		26.406.950	28.574.185	846.376	29.564.972	990.787
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		24.879.006	27.001.391	846.376	27.602.962	601.571
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.924.185	19.595.238	175.032	19.688.558	93.320
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.738.816	6.516.048	-722.292	6.426.021	-90.027
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	515.609	721.071	0	665.000	-56.071
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	612.219	719.045	352.359	719.045	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.031.609	2.650.409	544.965	2.650.410	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	696.082	670.291	0	781.798	111.507
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	279.341	360.775	0	274.000	-86.775
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.966.943	2.424.218	-250.000	2.598.670	174.452
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	704.335	719.532	250.000	750.000	30.468
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.060.844	1.242.985	0	1.200.000	-42.985
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	272.535	296.384	0	270.000	-26.384
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	161.601	176.184	0	162.000	-14.184
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.860.630	1.973.309	0	552.264	-1.421.045
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	133.414	131.558	0	117.400	-14.158
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	160.367	169.760	0	182.300	12.540
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	9.621	8.717	0	9.800	1.083
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-160.000	1.537.600	1.537.600
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	345.911	402.659	160.000	417.000	14.341
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	158.139	179.098	0	148.200	-30.898
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.230	53.776	0	47.050	-6.726
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.120	32.151	0	28.200	-3.951
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	103.249	109.849	0	119.400	9.551
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.520	33.204	0	28.200	-5.004

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	13	0	0	-13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.165.542	6.893.315	711.344	7.096.334	203.019
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.614	5.453	0	3.760	-1.693
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	284	1.801	0	2.920	1.119
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	424.766	456.684	-25.000	467.000	10.316
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	250	0	0	170	170
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	150	150
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	60.521	67.972	0	68.300	328
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	336.019	277.611	0	273.370	-4.241
03025	Ενοίκια - Rents	2	319.529	435.012	0	447.820	12.808
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	28.840	26.305	0	23.920	-2.385
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	89	1.061	0	850	-211
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	372	474	0	340	-134
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.293	161	0	850	689
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	6.830	6.830
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.886	1.290	0	2.100	810
03055	Ενοίκια - Rents	2	76.316	78.807	0	86.000	7.193
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	230.639	275.433	45.000	276.000	567
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	980.115	1.171.777	441.094	1.381.094	209.317
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	592.524	666.059	0	500.000	-166.059
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	117.955	93.759	0	77.000	-16.759
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	174.953	227.065	0	200.000	-27.065
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.733	7.521	0	10.500	2.979
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16.051	17.080	0	21.000	3.920
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.736	8.887	0	11.900	3.013
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.287	22.195	0	30.000	7.805
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.883	4.789	0	6.800	2.011
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.146	19.632	0	18.000	-1.632
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	388	29	0	1.000	972
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	174.280	201.673	0	220.000	18.327
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	147.372	111.331	0	130.000	18.669
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	0	12.116	0	10.000	-2.116
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	3	9.938	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	0	86.977	0	90.000	3.023
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	3	90.790	0	0	0	0
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	207.879	275.632	0	255.000	-20.632
03229	Στολές - Uniforms	2	6.280	40.681	0	50.000	9.319
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.708	23.436	0	35.000	11.564
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.069	30.520	0	34.000	3.480
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	95.266	118.053	0	102.000	-16.053
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	134	1.489	0	3.400	1.911
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.198	39.199	0	40.000	801
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	85.379	55.520	0	85.000	29.480
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	12.356	11.759	0	11.500	-259
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.160	5.698	0	20.000	14.302
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.270	4.719	0	8.500	3.781
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.314	5.111	0	8.500	3.389
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.997	2.592	0	5.000	2.408
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.023	21.858	32.000	32.010	10.152
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	15.808	16.576	0	20.000	3.424
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.637	0	0	5.000	5.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	24.100	10.630	0	15.000	4.370
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	36.000	96.268	60.250	100.250	3.982
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	629.302	623.456	-10.000	640.000	16.544
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	955.349	1.063.866	180.000	1.080.000	16.134
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	59.422	73.440	-12.000	74.000	560
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	37.618	52.453	0	52.500	47
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	42.856	41.343	0	50.000	8.657
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	847	60	0	2.000	1.940
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		419.523	212.260	-40.000	230.630	18.370
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	6.834	6.830	0	6.830	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	24.700	27.470	0	30.000	2.530
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	117.611	167.851	-10.000	180.800	12.949
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	270.377	10.109	-30.000	13.000	2.891
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		99.250	41.463	0	74.500	33.037
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	99.250	41.463	0	74.500	33.037
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		4.519	4.506	0	35.000	30.494
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.519	4.506	0	35.000	30.494
07	Πάγια - Fixed Assets		164.626	180.913	0	247.940	67.027
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.929	8.668	0	10.000	1.332
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	1.288	1.290	1.300	12
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.089	158.845	0	181.900	23.055
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	87.037	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.475	2.942	0	9.000	6.058
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	276	6.371	-1.290	8.710	2.339
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	57.820	2.799	0	37.000	34.201
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		101.361	73.696	0	230.000	156.304
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	150.000	150.000
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	101.361	73.696	0	80.000	6.304
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.527.944	1.572.794	0	1.961.010	388.216
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.525.521	1.539.387	0	1.871.010	331.623
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	1.005.530	1.081.116	0	1.230.000	148.884
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	3	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	386.985	379.288	0	436.000	56.712
03554	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	133.006	78.983	0	205.000	126.017
07		Πάγια - Fixed Assets	2.423	33.408	0	90.000	56.593
07664	3	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2.423	33.408	0	90.000	56.593
211171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	0	0	0	1.000	1.000
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	1.000	1.000
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	1.000	1.000
2112		ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT	34.824.408	39.542.412	75.986	59.660.094	20.117.682
211200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	34.016.218	38.186.135	28.318	56.020.336	17.834.201
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	5.598.701	5.914.834	42.978	6.327.976	413.142
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1.794.389	1.801.275	-25.022	1.923.957	122.682
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	104.234	133.250	0	143.960	10.710
02104	2	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	0	0	0	10	10
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	213.049	149.265	26.000	152.347	3.082
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	8.457	0	0	11.773	11.773
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	185.107	187.526	0	215.251	27.725
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	22.449	11.605	0	15.540	3.935
02141	2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	417.804	474.789	-60.000	450.390	-24.399
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.050	2.050	0	4.200	2.150
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	139.693	295.495	102.000	299.000	3.505
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	232.800	313.647	0	256.328	-57.319
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	58.935	62.242	0	62.842	600
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	33.038	34.576	0	36.766	2.190
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	1.697.824	1.706.718	0	473.384	-1.233.334
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	10.367	8.185	0	10	-8.175
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	162.367	168.126	0	173.955	5.829
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	0	636	0	10	-626
02341	2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	0	0	0	1.386.850	1.386.850
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	7.251	11.758	0	155.000	143.242

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	183.826	212.233	0	213.225	992
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	129.502	140.910	0	141.587	677
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.237	42.154	0	44.948	2.794
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.669	25.292	0	26.969	1.677
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.530	106.622	0	114.040	7.418
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25.121	26.480	0	25.634	-846
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.325.747	1.506.842	-6.992	5.309.778	3.802.936
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	32.287	14.593	0	44.500	29.907
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	305	642	0	1.710	1.068
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.364	3.320	0	4.300	980
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	289	717	0	2.600	1.883
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	137.483	82.654	0	307.600	224.946
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.370	53.675	0	75.200	21.525
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	163.001	137.655	0	127.000	-10.655
03025	Ενοίκια - Rents	2	427.276	455.010	0	480.000	24.990
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.649	9.327	0	10.300	973
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	24	65	0	500	435
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	880	817	0	850	33
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.291	1.873	0	2.400	527
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	5.000	5.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.231	5.773	0	6.000	227
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	850	850
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.113	2.615	0	5.300	2.685
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.575	9.646	0	14.700	5.054
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.093	11.692	0	18.800	7.108
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.402	23.450	0	42.700	19.250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.629	3.645	0	6.000	2.355
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	1.229	0	1.700	471
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.211	14.884	0	34.000	19.116
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	306	0	1.700	1.394
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.051	2.717	0	8.600	5.883
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.115	12.402	0	25.630	13.228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.221	28.024	0	102.500	74.476
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	75	40	0	3.400	3.360
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	78	0	1.700	1.622
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	589	97	0	5.125	5.028
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	53.123	70.962	0	59.800	-11.162
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	47.224	49.317	0	170.860	121.543
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	240.242	257.244	25.000	259.100	1.856
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.512	5.581	0	8.600	3.019
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.097	4.148	0	5.125	977
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	300	0	2.600	2.300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	219	833	1.008	1.018	185
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.156	0	10.000	8.844
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	5.158	6.124	0	12.000	5.876
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.534	12.317	0	20.000	7.683
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	41.342	50.206	-140.000	2.730.000	2.679.794
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	2.714	55.772	0	550.000	494.228
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.409	0	20.000	18.591
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	114.525	107.000	120.000	5.475
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.817.900	29.644.348	-7.668	42.143.832	12.499.484
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	3.000	0	18.000	15.000
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	69.935	40.000	70.000	65
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	7.913.521	7.757.513	0	8.600.000	842.487
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	3	0	1.543.933	-47.668	6.452.332	4.908.399
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	17.904.379	20.269.967	0	27.000.000	6.730.033
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriot Transportation	2	0	0	0	3.500	3.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		1.007.108	1.084.882	0	1.435.000	350.118
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	1.007.108	1.084.882	0	1.435.000	350.118
07	Πάγια - Fixed Assets		10.949	35.229	0	303.730	268.501
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.768	3.032	0	5.200	2.168
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	23.722	0	245.000	221.278
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	7.081	8.476	0	8.500	25
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	100	0	0	45.000	45.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		255.813	0	0	500.010	500.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγαστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at B Stops	3	255.813	0	0	500.000	500.000
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		48.731	48.413	0	69.250	20.837
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.731	48.413	0	69.250	20.837
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.500	5.789	0	15.400	9.611
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	850	850
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.260	1.516	0	1.700	184
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	41.971	41.108	0	51.300	10.192
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		100.565	88.271	0	157.800	69.530
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.565	88.271	0	157.800	69.530
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.465	10.922	0	15.000	4.078
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.565	275	0	3.500	3.225
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	512	989	0	3.500	2.511
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	665	38	0	4.300	4.262
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	8.500	8.500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	50.348	31.582	0	37.600	6.018
03229	Στολές - Uniforms	2	3.084	16.947	0	36.000	19.053

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03401	2	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	0	37	0	1.700	1.663
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	20.925	24.370	0	30.600	6.230
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	9.002	3.111	0	17.100	13.989
211216		Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme	435.081	751.989	0	2.720.010	1.968.021
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.500	56.396	0	150.000	93.604
03702	3	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	1.500	56.396	0	150.000	93.604
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	433.581	695.594	0	2.570.000	1.874.406
04521	3	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	433.581	695.594	0	2.570.000	1.874.406
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07653	3	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	10	10
211270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	223.812	467.604	47.668	692.688	225.084
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	29.779	19.938	0	245.000	225.062
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	29.548	19.938	0	65.000	45.062
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	231	0	0	180.000	180.000
07		Πάγια - Fixed Assets	194.033	447.666	47.668	447.688	22
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	194.033	447.666	47.668	447.668	2
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07752	3	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	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	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
2113		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT	24.953.294	27.872.090	2.155.795	30.984.791	3.112.701
211300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	5.852.617	7.691.199	2.063.484	9.183.574	1.492.375
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	4.530.922	4.900.437	0	5.178.190	277.753
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2.672.532	2.744.277	-59.773	2.837.935	93.658
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	150.893	203.261	0	212.473	9.212

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	75.243	24.284	0	59.422	35.138
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	212.538	286.489	59.773	286.489	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	287.861	296.048	0	320.121	24.073
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22.642	35.709	0	35.403	-306
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	612.269	738.632	0	775.051	36.419
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.034	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.837	23.989	0	34.656	10.667
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	34.374	33.141	0	41.590	8.449
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	324.760	372.709	0	413.976	41.267
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.123	88.974	0	100.696	11.722
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.816	48.725	0	56.178	7.453
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		658.708	604.362	37.944	960.324	355.963
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.888	9.485	0	25.630	16.145
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.105	1.916	0	4.270	2.354
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.563	11.082	0	13.500	2.418
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	340	340
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.997	5.112	0	3.520	-1.592
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.921	10.461	0	29.390	18.929
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.337	17.674	0	35.480	17.806
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.424	4.172	0	4.610	438
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	435	0	5.980	5.545
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	473	467	0	1.370	903
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	35.872	47.562	37.944	54.444	6.882
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1.699	0	10	-1.689
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.264	696	0	1.700	1.004
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	510	208	0	1.200	992
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.452	39.530	0	62.210	22.680
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	472	431	0	940	509
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.234	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	65.443	143.080	0	263.980	120.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.937	1.639	0	5.130	3.491
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.320	7.592	0	6.830	-762
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.404	5.692	0	7.830	2.138
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.789	3.671	0	8.540	4.869

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	1.665	1.703	0	1.700	-3
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	200	0	0	1.370	1.370
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.197	6.020	0	6.830	810
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.444	2.930	0	2.560	-370
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	42.151	30.659	0	42.350	11.691
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	100	0	0	5.740	5.740
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	10.679	11.410	0	11.430	20
03229	Στολές - Uniforms	2	8.539	7.357	0	8.540	1.183
03233	Σημαίες - Flags	2	21	156	0	80	-76
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.527	7.829	0	8.800	971
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.131	2.690	0	4.440	1.750
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.755	6.475	0	9.140	2.665
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6.477	1.250	0	26.920	25.670
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.526	0	0	4.020	4.020
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	340	340
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.855	2.294	0	3.590	1.296
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.970	909	0	7.160	6.251
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	207	335	0	2.320	1.985
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχιάς - Maintenance of Traffic Lights	2	59.801	59.800	0	59.800	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	13.500	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13.997	5.728	0	30.750	25.022
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	19.995	15.560	0	17.090	1.530
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.508	3.536	0	5.790	2.254
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	2.535	8.575	0	25.630	17.055
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	178.525	116.541	0	136.990	20.449
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	750	0	3.420	2.670

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €	
				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.	0	750	0	3.420	2.670	
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	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets	341.284	1.976.645	2.025.540	2.588.650	612.005	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	1.113	0	17.090	17.090	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	51.154	3.987	4.670	10.760	6.773
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	245.075	1.967.087	2.020.870	2.020.880	53.794
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	500.000	500.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.709	4.569	0	22.880	18.311
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.826	1.003	0	17.000	15.997
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	28.407	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	321.704	209.005	0	452.980	243.975	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	144.703	0	0	76.890	76.890
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	175.203	153.559	0	316.090	162.531
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	1.798	55.446	0	60.000	4.554
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office	9.082.534	9.832.174	924.600	10.663.590	831.416	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	5.968.579	6.173.393	0	6.970.940	797.547	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.531.491	4.686.696	0	1.341.660	-3.345.036
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	133.811	120.478	0	44.550	-75.928
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	395.427	406.511	0	442.460	35.949
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.777	2.370	0	14.750	12.380
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.061.120	4.061.120
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	2.689	1.620	0	2.000	380
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	4.165	4.352	0	4.500	148

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	3.869	4.405	0	17.460	13.055
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	51.926	56.081	0	56.190	109
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	35.189	38.855	0	45.040	6.185
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	325.333	355.123	0	381.560	26.437
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	103.289	106.428	0	121.130	14.702
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.968	63.769	0	72.680	8.911
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	250.872	260.666	0	293.160	32.494
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	62.774	66.039	0	72.680	6.641
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.106.372	3.655.380	924.600	3.689.220	33.840
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	170	170
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.540	1.338	0	2.550	1.212
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.814	4.274	0	5.130	856
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.581.677	1.824.808	505.000	1.824.900	92
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.054	5.563	0	6.830	1.267
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.707	38.057	0	49.550	11.493
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.764	1.869	0	5.760	3.891
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.183	647	0	6.830	6.183
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	319	89	0	2.560	2.471
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.011	1.189	0	3.420	2.231
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	71	0	850	779
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	305.699	243.530	-20.000	246.600	3.070
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.166.604	1.533.945	439.600	1.534.050	105
07	Πάγια - Fixed Assets		7.583	3.401	0	3.430	29
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	7.583	3.401	0	3.420	19
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		3.770.011	3.914.326	-832.289	4.038.696	124.370

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.629.849	1.695.960	0	1.726.625	30.665
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.246.231	1.302.220	0	341.867	-960.353
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6.515	0	0	-6.515
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.313	114.530	0	112.816	-1.714
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.001.535	1.001.535
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.430	6.660	0	10.704	4.044
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	28.470	30.000	0	30.000	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	9.576	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	88.653	97.880	0	91.742	-6.138
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.181	29.284	0	29.124	-160
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.894	17.570	0	17.475	-95
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	69.976	73.219	0	73.887	668
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	17.126	18.083	0	17.475	-608
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.125.643	2.144.816	-890.000	2.238.520	93.704
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	4.870	4.263	-2.000	5.430	1.167
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	178	105	0	190	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	433	439	0	550	111
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.335	904	0	1.450	546
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.130	7.442	2.000	7.620	178
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.648	2.730	0	2.730	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.991	41.990	0	41.990	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	158	228	0	630	402
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	189	0	0	510	510
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	906	5.474	5.284	5.474	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	226	92	0	810	718
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.638	12.794	6.985	12.795	1
03055	Ενοίκια - Rents	2	65.610	65.610	0	65.610	0
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	511	964	0	1.160	196
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.899	2.107	0	2.110	3
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	286	919	0	1.850	931
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	493	346	0	550	204
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.315	3.321	0	5.180	1.859
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	414	200	0	550	350

660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03210	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	4.996	4.587	0	5.280	693
03211	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	428	601	0	550	-51
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	23.882	16.823	0	16.370	-453
03223	2	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2.489	2.517	0	2.600	83
03229	2	Στολές - Uniforms	1.286	2.975	0	3.430	455
03233	2	Σημαίες - Flags	0	0	0	90	90
03235	2	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	0	0	0	180	180
03256	2	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	708.994	845.714	-460.284	848.696	2.982
03408	2	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	44.864	41.417	0	55.000	13.583
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	16.618	18.929	0	20.290	1.361
03432	2	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	719	40	0	2.200	2.160
03444	2	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	1.640	1.307	0	1.810	503
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	621	10	0	990	980
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	258	193	0	1.300	1.107
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	773	305	0	1.850	1.545
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	200	225	0	470	245
03483	2	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	0	0	0	10	10
03610	2	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	430.751	417.002	193.015	475.795	58.793
03616	2	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	745.896	642.244	-635.000	644.420	2.176
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	0	57.710	57.711	57.711	1
04619	2	Αποζημιώσεις - Compensations	0	57.710	57.711	57.711	1
07		Πάγια - Fixed Assets	14.519	15.840	0	15.840	0
07514	2	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	14.519	15.840	0	15.840	0
211305		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office	3.861.513	4.039.468	40.000	4.394.599	355.131
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1.840.934	1.845.534	0	2.104.979	259.445
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	1.433.590	1.395.437	0	409.746	-985.691
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	15.567	4.415	0	17.520	13.105
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	123.576	126.600	0	135.071	8.471
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	1.222	0	0	1.185	1.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.227	1.196.185	1.196.185
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	84	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	715	698	0	700	2
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.751	18.889	0	19.650	761
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	34.385	3.262	34.385	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	8.906	965	8.907	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.216	105.604	0	113.671	8.067
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.811	31.787	0	36.086	4.299
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.089	19.048	0	21.652	2.604
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79.305	79.748	0	88.559	8.811
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.009	20.018	0	21.652	1.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.013.587	2.185.749	40.000	2.275.635	89.886
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.718	1.705	0	3.850	2.145
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	620	860	0	1.700	840
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.531	3.998	0	5.200	1.202
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.845	7.600	0	8.100	500
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.895	66.226	0	69.400	3.174
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25	692	0	880	188
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	14	272	0	450	178
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	456	950	0	600	-350
03049	Διάφορα - Sundries	2	528	261	0	700	439
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	51	42	0	80	38
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.834	1.715	0	2.640	925
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.223	3.574	0	7.900	4.326
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	459	645	0	630	-15
03055	Ενοίκια - Rents	2	41.683	47.521	0	47.520	-1
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.965	18.799	0	18.900	101
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	90	0	90	0
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	79	0	0	80	80

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	16	0	180	164
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	535	1.147	0	800	-347
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.020	1.150	0	1.200	50
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	546	510	0	2.500	1.990
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	149	1.076	0	1.350	274
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.193	1.776	0	1.275	-501
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	80	80
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	232	0	0	260	260
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.544	2.162	0	5.750	3.588
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	270	270
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.456	996	0	2.500	1.504
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	113	386	0	250	-136
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	90	170	0	630	460
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	520	520
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	117	0	170	53
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	256	568	0	260	-308
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	260	260
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	23	524	0	350	-174
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	136	0	0	1.900	1.900
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	520	520
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.181	14.054	0	23.400	9.346
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	27	189	0	420	231
03229	Στολές - Uniforms	2	1.719	1.705	0	3.450	1.745
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	4.886	3.830	0	6.400	2.570
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	434.168	591.494	124.418	574.418	-17.076
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	48	0	0	80	80
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.200	2.200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10	0	0	2.650	2.650
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	27.792	17.461	-4.418	33.832	16.371
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.018	11.565	0	23.100	11.535

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	552	933	0	2.200	1.267
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	14	0	170	156
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	515	617	0	1.970	1.353
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	290	211	0	700	489
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	220	56	0	700	644
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	387	531	0	1.720	1.189
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.152	3.203	0	3.250	47
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	192	0	700	508
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	929.801	746.986	-260.000	773.000	26.014
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	426.545	627.159	180.000	630.000	2.841
07	Πάγια - Fixed Assets		6.992	8.186	0	13.985	5.799
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.352	3.619	0	7.900	4.281
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	558	0	620	62
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.640	4.009	0	5.025	1.016
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	440	440
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		2.386.619	2.394.924	-40.000	2.704.312	309.388
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.485.196	1.556.345	0	1.580.663	24.318
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.154.985	1.213.963	0	308.144	-905.819
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.185	10.777	0	10	-10.767
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.038	102.230	0	101.660	-570
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	598	168	0	10	-158
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	902.753	902.753
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	301	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.147	13.620	0	23.979	10.359
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	33.473	33.473
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.911	89.620	0	84.800	-4.820
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.686	26.815	0	26.921	106
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.412	16.089	0	16.152	63
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.397	66.715	0	66.599	-116

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.536	16.347	0	16.152	-195
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		895.832	838.033	-40.000	1.121.409	283.376
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.524	5.151	0	8.100	2.949
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	350	223	0	280	57
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	55	0	180	125
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	791	243	0	2.890	2.647
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.985	4.904	0	7.490	2.586
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.731	6.914	0	9.800	2.886
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	683	0	340	-343
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.765	1.163	0	2.129	966
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	95	0	550	455
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	370	370
03049	Διάφορα - Sundries	2	117	588	0	1.280	692
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.394	860	0	3.690	2.830
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	550	550
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	273	121	0	450	329
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.806	1.186	0	1.500	314
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.047	571	0	1.630	1.059
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.627	854	0	2.950	2.096
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	939	1.120	0	1.130	10
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	122	188	0	450	262
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.247	2.790	0	1.400	-1.390
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	269	0	0	540	540
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.120	9.215	0	7.250	-1.965
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.284	6.103	0	4.530	-1.573
03229	Στολές - Uniforms	2	2.209	1.895	0	3.260	1.365
03233	Σημαίες - Flags	2	0	4	0	180	176
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	360	360
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	234.279	241.162	-40.000	330.780	89.618
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	772	895	0	900	5
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.064	8.481	0	8.510	29
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	14.625	15.615	0	17.080	1.465

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	6.353	7.918	0	11.690	3.772
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.920	2.267	0	3.770	1.503
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	8	0	940	932
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	42	1.131	0	940	-191
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	184	656	0	370	-286
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	345	467	0	1.450	983
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	255	246	0	1.810	1.564
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	846	685	0	2.020	1.335
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	41	0	0	370	370
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	119.648	120.972	40.000	153.150	32.178
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	460.846	392.604	-40.000	524.330	131.726
07	Πάγια - Fixed Assets		5.592	546	0	2.240	1.694
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.142	546	0	2.220	1.674
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.450	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
211370	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
211371	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