

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

20

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - MINISTRY OF
EDUCATION, CULTURE, SPORT AND YOUTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	2020		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.075.368.867	1.119.229.686	1.184.755.918	65.526.232
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	900.522.463	951.865.653	989.118.256	37.252.603
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	174.846.404	167.364.033	195.637.662	28.273.629

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORT AND YOUTH ADMINISTRATION		177.595.684	168.682.642	19.833.740	184.692.846	16.010.204
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		135.607.695	126.769.243	9.069.977	134.647.475	7.878.232
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.092.833	11.582.898	-12.000	13.658.118	2.075.221
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	36.167	0	62.000	25.833
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.668	2.666	0	2.935	269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.344.921	5.503.643	0	6.894.374	1.390.731
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.868.088	2.921.900	0	3.100.244	178.344
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	455.650	492.973	0	590.475	97.502
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	244.473	250.047	0	264.105	14.058
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	56.318	70.017	0	89.220	19.203
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	30.363	37.627	0	40.729	3.102
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.038	10.556	-12.000	13.000	2.444
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	940.517	969.573	0	1.159.304	189.731
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	181.203	186.385	0	220.135	33.750
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	108.515	111.481	0	131.828	20.347
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	141.773	233.302	0	304.206	70.904
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	453.669	469.858	0	157.052	-312.806
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.611	30.297	0	0	-30.297
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.401	38.791	0	40.626	1.835
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.531	0	0	-2.531
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	368.379	368.379
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	41.266	43.438	0	43.658	220
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.943	10.466	0	10.520	54
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.966	6.281	0	6.312	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.984	25.098	0	26.696	1.598
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	376	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.619	13.049	0	15.254	2.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.837.018	2.521.955	106.656	4.125.568	1.603.613
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.472	5.363	0	23.750	18.387
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	101	0	0	190	190
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	886	875	0	855	-20
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.824	1.118	0	855	-263
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36.952	25.993	0	23.750	-2.243
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	106.360	140.964	0	104.500	-36.464
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	171.866	136.351	0	161.500	25.150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.825	13.586	0	12.350	-1.236
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	298	0	760	462
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.390	6.133	0	4.987	-1.146
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	17.493	417	0	475	58
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.330	5.934	0	3.800	-2.134
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	158.589	175.680	0	199.500	23.820

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	25.448	10.257	0	16.786	6.529	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.599	5.396	0	26.600	21.204	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.280	1.406	0	1.900	494	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.074	26.572	0	21.850	-4.722	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.990	1.649	0	4.465	2.816	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.206	9.300	0	11.400	2.100	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.734	6.484	0	4.750	-1.734	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	396	456	0	950	494	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.310	1.281	0	2.375	1.094	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.628	33.015	-821	37.179	4.164	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.564	4.222	0	10.450	6.228	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	10.314	0	47.500	37.186	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	828	0	285	-543	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	47.234	3.379	0	100.000	96.621	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	69.516	152.783	-3.500	221.500	68.717	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.376	3.019	0	6.000	2.981	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.564	3.883	0	6.000	2.117	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	149	0	1.000	851	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	113	167	0	1.500	1.333	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.827	5.177	0	8.000	2.823	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.054	8.121	0	12.000	3.879	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	0	0	200	200	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	170	500	0	7.600	7.100	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	30.938	69	0	40.612	40.543
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	115.084	22.683	-43.000	101.400	78.717
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	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
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	104.977	16.919	-32.500	68.342	51.423
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7.173	796	0	19.000	18.204
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	13.860	0	28.500	14.640
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	62.000	0	0	0	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	44.759	63.477	63.477	18.718
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	17.622.742	0	0	4.750	4.750
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	263.783	663.072	-12.000	1.639.000	975.928
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	476	692	0	7.760	7.068
03717	Πρόληψη και Αντιμετώπιση Βίας και Παραβατικότητας - Preventing and Coping with Violence and Delinquency	3	800.009	932.097	135.000	1.035.000	102.903
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	28.516	25.936	0	30.000	4.064
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		104.589.006	112.548.698	8.959.000	116.745.408	4.196.710
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	35.503.600	37.453.600	5.550.000	40.953.600	3.500.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	350.000	800.000	0	800.000	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	49.650	49.650	0	49.650	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	25.100	25.100	0	25.100	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	253.239	214.590	0	319.605	105.015
04281	Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various Subsidies	2	98.945	98.945	0	98.950	5
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών - Grant to School Boards	2	57.543.383	63.474.474	3.909.000	63.474.493	19
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	106.916	95.125	0	785.000	689.875
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	440	0	0	0	0
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	703.829	582.479	0	622.000	39.521
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	5.000	5.000
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	697.295	150.621	0	342.000	191.379
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	557.714	630.115	0	645.000	14.885
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	0	0	0	10	10
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	25.000	24.000	0	25.000	1.000
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	2.873.893	3.150.000	-500.000	2.800.000	-350.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		20.839	45.694	16.321	48.361	2.667
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.397	5.863	3.500	8.500	2.637
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	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	16.397	33.265	12.000	35.000	1.735
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.045	6.565	821	4.821	-1.744
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		68.000	70.000	0	70.010	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	68.000	70.000	0	70.000	0
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		49.733	50.121	0	52.407	2.286
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.733	50.121	0	52.407	2.286
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.676	1.409	0	1.615	206
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.863	6.418	0	7.600	1.182
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.367	37.367	0	38.761	1.394
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	798	872	0	760	-112
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	377	295	0	427	132
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	427	914	0	760	-154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	994	1.162	0	1.187	25
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	994	1.030	0	950	-80
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	237	655	0	237	-418
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		284.912	241.283	0	247.306	6.023
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		284.912	241.283	0	247.306	6.023
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.516	1.797	0	2.375	578
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.027	12.506	0	18.525	6.019
03025	Ενοίκια - Rents	2	260.356	214.944	0	214.944	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.000	4.537	0	4.560	23

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	428	212	0	237	25
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.114	2.609	0	1.425	-1.184
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.429	1.675	0	2.470	795
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	376	1.285	0	950	-335
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	666	1.719	0	1.710	-9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		29.692	27.203	0	41.696	14.493
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.692	27.203	0	41.696	14.493
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	645	1.273	0	646	-627
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.706	877	0	3.325	2.448
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.717	16.194	0	17.100	906
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	675	662	0	950	288
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	440	79	0	285	206
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	729	2.445	0	807	-1.638
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	724	732	0	475	-257
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	831	546	0	807	261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	137	285	0	237	-48
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	36	39	0	47	8
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	104	25	0	95	70
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.208	1.079	0	5.100	4.021
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	179	0	0	560	560
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	475	0	600	125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.996	2.072	0	9.812	7.740
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	214	84	0	300	216
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	353	334	0	300	-34
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		26.350.329	26.451.028	-1.733.476	26.601.670	150.642
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.088.210	2.136.260	0	2.253.826	117.566
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.231.284	1.237.788	0	1.325.536	87.748
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	412.131	428.309	0	428.310	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.981	105.271	0	112.976	7.705
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	35.209	36.651	0	36.658	7
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.804	15.720	0	17.119	1.399
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.286	5.439	0	5.526	87
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	201.681	203.125	0	213.529	10.404
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.130	36.654	0	38.520	1.866
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.316	21.524	0	22.705	1.181
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	28.388	45.778	0	52.917	7.139
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.643	34.658	0	66.310	31.652
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.341	20.180	0	47.500	27.320
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	77	344	0	95	-249
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.739	0	0	3.800	3.800
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.520	3.892	0	3.325	-567
03049	Διάφορα - Sundries	2	357	119	0	10	-109
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	693	1.228	0	475	-753
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.665	2.154	0	3.800	1.646
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.751	2.069	0	3.325	1.256
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	430	3.779	0	950	-2.829
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	892	0	2.000	1.108
07	Πάγια - Fixed Assets		0	14.347	0	15.010	663
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	14.347	0	15.000	653
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		24.218.477	24.265.764	-1.733.476	24.266.524	760
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	4.011.645	5.568.118	1.266.524	5.766.524	198.406
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	2.558.046	3.339.690	0	3.000.000	-339.690
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	17.648.786	13.966.559	-3.000.000	14.000.000	33.441
08045	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	0	391.668	0	500.000	108.332
08606	Κατασκευή Δρόμων Προσπελάσεως - Construction of Access Roads	3	0	999.728	0	1.000.000	272
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		2.284.783	2.347.712	0	2.690.314	342.602
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.252.842	2.313.012	0	2.608.378	295.366
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.113.949	1.085.789	0	1.331.216	245.427
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	668.870	727.293	0	708.117	-19.176
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.090	92.435	0	113.203	20.768
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	60.789	63.502	0	60.616	-2.886
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.604	13.790	0	17.172	3.382
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	7.068	9.311	0	9.134	-177
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	202.812	207.945	0	235.012	27.067
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.154	39.847	0	45.061	5.214
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.769	23.316	0	26.640	3.324

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	30.728	49.783	0	62.167	12.384
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.941	19.920	0	66.936	47.016
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	28.075	15.210	0	31.255	16.045
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.357	631	0	2.185	1.554
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.012	1.143	0	1.187	44
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	411	269	0	883	614
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16	1.463	0	1.567	104
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71	124	0	304	180
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	95	95
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.080	0	29.450	28.370
07	Πάγια - Fixed Assets		0	14.781	0	15.000	219
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	14.781	0	15.000	219
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Ministry of Education, Culture, Sport and Youth Store		763.793	779.127	-3.000	910.700	131.573
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		615.226	637.058	-3.000	689.046	51.988
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	423.456	494.228	0	112.744	-381.484
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	58.268	2.102	0	34.043	31.941
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.927	41.331	0	30.737	-10.594
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.890	0	0	11.878	11.878
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	387.022	387.022
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	836	2.543	-3.000	4.000	1.457
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42.785	42.233	0	46.443	4.210
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.310	10.176	0	11.191	1.015
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.186	6.107	0	6.714	607
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.949	25.579	0	28.047	2.468

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	399	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.220	12.760	0	16.227	3.467
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.807	140.879	0	154.654	13.775
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	205	0	0	475	475
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	184	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.994	7.062	0	8.550	1.488
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.704	1.768	0	1.425	-343
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	8.339	7.799	0	9.500	1.701
03049	Διάφορα - Sundries	2	953	1.813	0	1.805	-8
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	0	110.600	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	97	0	0	237	237
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.800	1.963	0	1.900	-63
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	500	0	570	70
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	499	0	285	-214
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.224	791	0	1.425	634
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	347	190	0	332	142
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.405	1.321	0	1.425	104
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.287	643	0	10	-633
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	2.640	0	10.925	8.285
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	251	565	0	1.400	835
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.217	1.522	0	2.500	978
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.202	1.202	0	1.200	-2
07	Πάγια - Fixed Assets		4.760	1.190	0	67.000	65.810
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	4.760	1.190	0	67.000	65.810
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		8.531	6.464	2.500	15.790	9.326
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.531	6.464	2.500	15.790	9.326
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	240	120	0	451	331
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.871	6.344	2.500	7.012	668
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.421	0	0	5.415	5.415
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	902	902
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	2.000	2.000
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		936.728	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03259	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	3	0	0	0	10	10
03540	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		936.728	0	0	10	10
08045	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	936.728	0	0	10	10
200116	Πληροφορική - Information Technology		1.422.317	793.192	1.020.000	3.322.125	2.528.933
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.931	30.254	0	102.125	71.871
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.803	29.632	0	72.200	42.568
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.129	621	0	1.425	804
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	28.500	28.500
07	Πάγια - Fixed Assets		1.381.386	762.938	1.020.000	3.220.000	2.457.062
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	15.015	79.081	0	100.000	20.919
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	797.928	96.646	1.000.000	2.500.000	2.403.354

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	568.443	587.211	20.000	620.000	32.789
200117	Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body		820.499	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		815.687	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	151	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.090	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.377	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	61.672	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	293	0	0	0	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.883	0	0	0	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.325	0	0	0	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	576.083	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	153.666	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	88	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	143	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	805	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	108	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	307	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	890	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	311	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	189	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.271	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		4.812	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	4.812	0	0	0	0
200118	Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών - Cyprus Academy of Sciences Letters and Arts		36.953	74.924	0	239.660	164.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.495	57.240	0	192.660	135.420
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	45	0	0	475	475
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.850	2.850

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	369	0	4.750	4.381
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.443	45.770	0	48.000	2.230
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	475	475
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	950	950
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	392	810	0	4.750	3.940
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	2	0	0	0	9.500	9.500
03103	Επιτροπές - Committees	2	16.974	0	0	19.000	19.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	9.500	9.500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	250	1.592	0	4.750	3.158
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.900	1.900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	113	367	0	1.900	1.533
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	2.850	2.850
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	162	0	2.850	2.688
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	279	125	0	2.850	2.725
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	2.850	2.850
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6.339	0	19.000	12.661
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	9.500	9.500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.190	0	14.250	13.060
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	220	0	19.000	18.780
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	297	0	4.750	4.453
07	Πάγια - Fixed Assets		7.458	17.683	0	47.000	29.317

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.626	17.683	0	10.000	-7.683
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	832	0	0	10.000	10.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	7.000	7.000
200119	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		2.054.743	3.412.690	-19.150	4.284.114	871.424
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.202.073	2.360.822	0	2.857.864	497.042
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.107.272	2.210.620	0	2.600.000	389.380
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	84.845	132.122	0	225.400	93.278
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.011	10.852	0	18.708	7.856
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.690	2.615	0	4.500	1.885
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.014	1.569	0	2.700	1.131
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	241	3.044	0	6.536	3.492
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		796.365	1.021.515	-19.150	1.316.150	294.635
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.544	4.811	0	14.250	9.439
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	295	0	0	570	570
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.745	12.733	0	23.750	11.017
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	180	0	0	2.375	2.375
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	-3.750	20.000	20.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	7.600	7.600
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.606	12.474	0	57.000	44.526
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	230.148	0	250.000	19.852
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	798	430	0	2.375	1.945
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	99.262	601.900	0	660.250	58.350
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	54.973	32.089	0	47.500	15.411
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.305	5.065	0	14.250	9.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03055	Ενοίκια - Rents	2	425.782	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.458	4.826	-3.000	16.000	11.174
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	2.850	2.850
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.460	3.256	0	3.325	69
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.043	3.039	0	5.700	2.661
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.592	645	0	3.325	2.680
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	64.084	47.685	0	38.950	-8.735
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.019	0	0	19.000	19.000
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	184	-10.500	37.000	36.816
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	1.710	1.710
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.873	2.388	0	5.700	3.312
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	7.762	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	503	420	0	5.000	4.580
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	86	833	0	1.500	667
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	-1.900	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	10.664	0	11.400	736
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	75.995	47.925	0	61.750	13.825
07	Πάγια - Fixed Assets		56.305	30.354	0	110.100	79.746
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	22.654	556	0	35.000	34.444
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	8.066	7.531	0	15.000	7.469
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	100	100
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	25.585	22.267	0	60.000	37.733
200170	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
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.944.974	7.729.653	11.496.889	11.639.549	3.909.896

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.697	30.411	0	142.500	112.089
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	61.697	30.411	0	142.500	112.089
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.281.351	2.417.991	2.420.850	2.420.860	2.869
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	3	2.281.351	2.417.991	2.420.850	2.420.860	2.869
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.392.549	5.130.956	8.080.440	8.080.570	2.949.614
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	38.738	16.938	16.940	16.950	12
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	0	0	0	10	10
05138	Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή Διαδικασία - Embedding Information Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning	3	0	0	0	10	10
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	0	0	0	10	10
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	0	0	0	10	10
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	0	0	0	10	10
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	0	0	0	10	10
05204	Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - Activities of School and Social Inclusion	3	2.869.240	3.063.530	4.140.000	4.140.010	1.076.480
05205	Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης - Establishment of Mechanism for the validation of Formal and Non - Formal Education	3	28.693	0	92.580	92.590	92.590
05206	Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Career Counseling for NEET'S	3	4.747	112.820	112.820	112.830	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05207	Βελτίωση της Ποιότητας της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο - Enhancement of the Quality, the Attractiveness and the Efficiency of Vocational Education and Training (VET) in Cyprus	3	1.439.131	1.936.743	3.711.000	3.711.010	1.774.267
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	12.000	926	7.100	7.110	6.184
07	Πάγια - Fixed Assets		209.378	150.295	995.599	995.619	845.324
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	84.328	89.844	920.000	920.010	830.166
07754	Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων - School Management System (SMS)	3	125.050	60.451	75.599	75.609	15.158
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER EDUCATION		186.091.335	191.520.968	8.724.382	214.655.943	23.134.975
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.243.860	7.625.971	6.000	9.823.931	2.197.960
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		568.250	487.869	0	596.380	108.511
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	457.768	385.362	0	469.311	83.949
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.831	34.832	0	39.943	5.111
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.759	4.894	0	6.054	1.160
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.775	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.682	37.912	0	49.674	11.762
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.166	8.739	0	10.306	1.567
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.372	3.669	0	4.807	1.138
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.857	10.422	0	14.215	3.793
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.230	14.284	0	145.298	131.014
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	667	394	0	760	366
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	142	142
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	717	847	0	712	-135
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	71	47	0	142	95

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	545	645	0	537	-108
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	950	0	0	-950
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	234	0	285	51
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	238	0	0	475	475
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	83	0	0	-83
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	269	538	0	1.425	887
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.846	1.399	0	1.900	501
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	911	488	0	1.900	1.412
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	9.500	9.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.750	4.750
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.323	0	0	9.500	9.500
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	8.955	0	0	42.750	42.750
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	19.000	19.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	44.287	8.659	0	50.000	41.341
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	400	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.615.380	7.123.098	0	9.076.233	1.953.135
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	32.380	41.018	0	55.000	13.982
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	46.080	46.080	0	61.233	15.153
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	0	0	0	10.000	10.000
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	133.000	136.000	0	150.000	14.000
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	8.403.920	6.900.000	0	8.800.000	1.900.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	720	6.000	6.010	5.290
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	720	6.000	6.000	5.280

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		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
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		107.711	82.966	0	129.710	46.744
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.304	82.966	0	129.200	46.234
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	15	15
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	855	855
03103	Επιτροπές - Committees	2	31.467	36.709	0	38.956	2.247
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	70.563	44.904	0	80.242	35.338
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	64	0	0	522	522
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	402	276	0	665	389
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	379	632	0	665	33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	333	261	0	570	309
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	760	760
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	95	184	0	600	416
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.750	4.750
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		4.407	0	0	510	510
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.407	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		82.540.888	80.197.688	-1.372.618	92.827.402	12.629.714
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		82.540.888	80.197.688	-1.372.618	92.827.382	12.629.694
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	65.478.351	62.680.476	-1.372.618	74.827.382	12.146.906
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.062.537	17.517.212	0	18.000.000	482.788
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		38.187.444	40.932.298	-1.000.000	42.300.000	1.367.702
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.187.444	40.932.298	-1.000.000	42.300.000	1.367.702
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	31.791.000	34.227.084	-1.000.000	35.000.000	772.916
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.396.444	6.705.214	0	7.300.000	594.786
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		6.237.510	4.015.837	0	7.547.520	3.531.683
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.237.510	4.015.837	0	7.547.520	3.531.683
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	6.237.510	4.015.837	0	7.547.510	3.531.673
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200220	Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office		49.773.922	58.666.208	11.091.000	62.027.360	3.361.152
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10.000	10.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	2.109	2.109
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.633	6.633
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	725	725
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	175	175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	105	105
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	253	253
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.850	25.574	0	126.360	100.786
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.394	4.803	0	2.850	-1.953
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.842	2.307	0	1.900	-407
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63	82	0	11.400	11.318
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.400	10.450	0	60.000	49.550
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	250	198	0	475	277
03049	Διάφορα - Sundries	2	100	249	0	475	226
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	445	0	475	30
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	703	1.827	0	2.375	548
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.141	1.523	0	3.800	2.277
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.400	2.587	0	1.900	-687
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	313	327	0	475	148
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	394	0	33.250	32.856
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	243	211	0	475	264
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.700	5.700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	170	0	300	130
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.752.072	58.640.634	11.091.000	61.891.000	3.250.366
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	49.752.072	58.640.634	11.091.000	61.891.000	3.250.366
200270	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
200271	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		325.918.590	345.021.850	1.772.969	355.751.931	10.730.081
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		325.366.274	339.779.358	1.772.969	349.253.586	9.474.228
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		318.961.747	329.575.244	822.969	335.837.372	6.262.128
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	237.471.465	238.959.813	0	246.399.640	7.439.827
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	334	3.291	0	10	-3.281
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.578.577	16.148.947	822.969	12.524.765	-3.624.182
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.049.134	19.765.015	0	21.079.607	1.314.592
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	812.136	1.240.095	0	987.730	-252.365
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.540	70	0	10	-60
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.909.768	3.233.629	0	2.500.000	-733.629
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	5.437	67.714	0	10.000	-57.714
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.473.335	3.053.658	0	3.178.492	124.834
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	161.921	243.255	0	150.954	-92.301
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	70.946	66.427	0	85.000	18.573
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.581	3.060	0	2.040	-1.020
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.410.863	30.788.459	0	32.001.786	1.213.327
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.531.501	5.685.170	0	5.721.998	36.828

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.160.201	3.248.342	0	3.320.831	72.489
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.320.009	7.068.297	0	7.874.429	806.132
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.330.676	4.473.155	-20.000	5.726.623	1.253.468
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	143.969	97.527	0	182.400	84.873
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.545	962	0	1.900	938
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	950	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.020	8.085	0	19.000	10.915
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	10	-585
03025	Ενοίκια - Rents	2	177.456	0	0	9.150	9.150
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.031	0	0	2.527	2.527
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.318	1.291	0	950	-341
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	37.378	901	-20.000	13.250	12.349
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	3.360	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	345	0	0	950	950
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	177.456	0	177.456	0
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	595	0	0	1.390	1.390
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	0	0	2.375	2.375
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.520	2.713	0	2.850	137
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.630	4.668	0	4.750	82
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.216	2.948	0	2.850	-98
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	11.400	11.400
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	3.080	0	20.900	17.820
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	117.484	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	0	43.220	0	76.000	32.780
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	2.272	0	475	-1.797
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	59.665	60.002	0	63.000	2.998

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	121	0	7.000	6.879
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	24.248	20.376	0	37.050	16.674
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	13.265	0	27.550	14.285
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	586.961	2.837.245	0	3.643.500	806.255
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	0	0	0	6.500	6.500
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.142.327	1.187.557	0	1.300.000	112.443
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	9.180	8.089	0	9.000	911
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03717	Πρόληψη και Αντιμετώπιση Βίας και Παραβατικότητας - Preventing and Coping with Violence and Delinquency	3	0	0	0	100.000	100.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.922.992	5.629.924	960.000	7.404.551	1.774.627
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών - Grant to School Boards	2	0	126.201	0	457.000	330.799
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	2.927.602	2.914.407	0	3.118.751	204.344
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	621.054	2.063.387	680.000	2.130.000	66.613
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	33.397	331.407	400.000	995.000	663.593
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	11.240	112	0	25.000	24.888
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	141.158	2.895	-120.000	95.790	92.896
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	145.243	33.529	0	228.000	194.471
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	4.379	45.000	0	65.000	20.000
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών / Ξένων Γλωσσών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications / Foreign Languages	2	0	73.552	0	250.000	176.448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	38.918	39.435	0	40.000	565
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		150.859	101.035	10.000	285.030	183.995
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	150.859	93.744	0	250.000	156.256
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	7.291	0	25.000	17.709
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	10.000	10.010	10.010
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Institutes for Further Education		439.500	5.103.166	0	6.260.630	1.157.464
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		370.415	344.499	0	405.148	60.649
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	323.929	298.398	0	330.716	32.318
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	27.921	27.921
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.510	3.969	0	4.355	386
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.456	25.191	0	30.129	4.938
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.619	6.072	0	7.261	1.189
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.971	3.643	0	4.355	712
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.931	7.225	0	401	-6.824
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.008	4.715.853	0	5.768.482	1.052.629
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.701	2.862	0	9.500	6.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	332	332
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	592	124	0	10	-114
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	96	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	244	0	10	-234
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.712.491	0	5.750.000	1.037.509
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.620	133	0	8.000	7.868
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55.704	42.814	0	80.000	37.186
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	55.704	42.814	0	80.000	37.186
07	Πάγια - Fixed Assets		5.373	0	0	7.000	7.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.410	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.963	0	0	6.000	6.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		106.544	134.844	0	206.395	71.551
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.499	58.779	0	125.895	67.116
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.898	17.869	0	83.125	65.256
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	35.601	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	0	40.911	0	42.750	1.839
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		57.045	76.065	0	80.500	4.435
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	57.045	69.996	0	70.000	4
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	6.069	0	10.500	4.431
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.272	4.482	0	31.280	26.798
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.272	4.482	0	31.270	26.788
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	6.272	4.482	0	31.260	26.778
2004	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - DEPARTMENT OF SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING		33.729.399	35.317.880	531.909	37.926.895	2.609.015
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		30.381.022	31.933.004	513.606	34.208.478	2.275.474
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.440.647	30.717.938	421.606	31.992.643	1.274.705
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	21.473.367	21.661.737	0	22.793.098	1.131.361
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.408	106	0	10	-96
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.769.452	2.331.644	422.606	2.046.607	-285.037
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.766.529	1.827.773	0	1.948.970	121.197
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	120.440	182.699	0	137.079	-45.620
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	100.999	106.702	0	200.000	93.298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	240.097	275.567	0	294.072	18.505
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	19.290	30.680	0	20.949	-9.731
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	10.374	3.852	-1.000	9.750	5.898
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.733.056	2.787.991	0	2.938.810	150.819
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	511.875	536.408	0	540.631	4.223
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	291.721	303.874	0	313.469	9.595
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	398.000	666.863	0	747.118	80.255
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		511.384	849.171	99.000	1.265.815	416.644
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.002	13.702	0	28.500	14.798
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	950	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.133	1.155	0	3.325	2.170
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	565	-30
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	396	0	0	1.767	1.767
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	18.666	10.956	-16.500	16.750	5.794
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	357	118	0	883	765
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.040	947	0	1.235	288
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	822	490	0	950	460
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.337	630	0	1.235	605
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.300	15.669	0	21.375	5.706
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	14.903	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.053	44.583	0	47.500	2.917
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	123.863	112.823	0	142.500	29.677
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	49.779	0	100.000	50.221

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	11.964	7.767	-5.000	10.000	2.233
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	851	290	0	1.000	710
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	153	10.500	10.510	10.357
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	1.300	0	2.736	1.436
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	246.400	583.576	110.000	864.839	281.263
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	7.918	3.692	0	8.000	4.308
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	162	0	700	538
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		55.630	111.549	0	561.020	449.471
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	18.083	8.052	0	23.000	14.948
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	37.547	39.190	0	38.000	-1.190
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduties and Payments	2	0	64.307	0	500.000	435.693
07	Πάγια - Fixed Assets		373.362	254.347	-7.000	389.000	134.653
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	328.590	217.294	-10.500	339.500	122.206
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	16.030	13.565	0	8.000	-5.565
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	25.343	17.953	3.500	21.500	3.547
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	3.398	5.535	0	20.000	14.465
200411	Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - A' Technical and Vocational School of Education and Training, Lefkosia		574.839	566.842	8.000	609.653	42.811
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		392.999	378.571	0	418.406	39.835
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	299.662	288.974	0	88.756	-200.218
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.196	7.193	0	10	-7.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.925	24.451	0	26.150	1.699

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	191	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	237.453	237.453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.111	25.375	0	28.139	2.764
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.533	6.115	0	6.780	665
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.920	3.669	0	4.068	399
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.108	15.123	0	17.208	2.085
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	348	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.006	7.672	0	9.832	2.160
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		180.341	187.107	8.000	189.937	2.830
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	235	153	0	1.767	1.614
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.432	3.103	0	4.465	1.362
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	598	275	0	665	390
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.549	56.884	0	65.000	8.116
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.529	9.155	0	8.550	-605
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.840	10.687	0	13.300	2.613
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.276	1.024	0	1.140	116
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	37.768	47.268	8.000	31.750	-15.518
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	22.956	27.759	0	28.500	741
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	28.031	26.243	0	28.500	2.257
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	730	617	0	1.800	1.183
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.397	3.941	0	4.500	559
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.498	1.165	0	1.300	135
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.498	1.165	0	1.300	135

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200412	Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - B' Technical and Vocational School of Education and Training, Lefkosia		132.684	131.022	0	134.494	3.472
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.467	99.619	0	100.673	1.054
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	80.281	77.754	0	18.740	-59.014
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.401	6.498	0	6.500	2
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59.006	59.006
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.195	6.671	0	6.992	321
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.734	1.607	0	1.685	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.040	965	0	1.011	46
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.399	4.114	0	4.276	162
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	90	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.328	2.010	0	2.443	433
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.217	30.628	0	33.011	2.383
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	545	543	0	548	5
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.437	2.350	0	1.900	-450
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	318	318
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.932	10.974	0	13.000	2.026
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.799	1.881	0	1.900	19
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.111	2.973	0	3.135	162
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.407	6.946	0	5.985	-961
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.985	4.783	0	5.415	632
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	179	0	800	622
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	775	0	800	25
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	775	0	800	25
200413	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ' Λευκωσίας - Technical and Vocational School of Education and Training, Makarios III Lefkosia		336.097	368.961	0	375.512	6.551
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		195.823	215.566	0	221.843	6.277
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.108	153.578	0	63.030	-90.548
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.810	14.348	0	10	-14.338
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.326	14.159	0	12.605	-1.554
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	368	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	114.382	114.382
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.692	14.910	0	13.555	-1.355
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.299	3.593	0	3.266	-327
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.980	2.156	0	1.960	-196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	7.476	8.345	0	8.289	-56
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	151	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.613	4.476	0	4.736	260
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.639	151.711	0	151.859	148
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	332	60	0	1.307	1.247
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.971	2.362	0	3.325	963
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	221	497	0	689	192
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.818	51.436	0	50.000	-1.436
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.248	9.627	0	8.740	-887
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	15.531	15.952	0	15.200	-752
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	558	323	0	548	225
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.614	30.981	574	25.274	-5.707

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.614	10.024	0	15.200	5.176
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	22.581	22.771	0	23.750	979
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	142	-574	226	84
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.151	7.537	0	7.600	63
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.635	1.684	0	1.800	116
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.635	1.684	0	1.800	116
200414	Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού - A΄ Technical and Vocational School of Education and Training, Lemesos		365.856	354.337	0	395.022	40.685
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		274.908	264.033	0	287.775	23.742
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	211.119	199.518	0	64.444	-135.074
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.020	8.791	0	10	-8.781
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.545	16.257	0	17.709	1.452
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	160.871	160.871
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.313	17.376	0	19.063	1.687
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.654	4.187	0	4.593	406
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.792	2.512	0	2.756	244
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.605	10.229	0	11.658	1.429
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	220	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.639	5.164	0	6.661	1.497
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.665	89.068	0	105.937	16.869
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	253	84	0	475	391
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	489	516	0	1.259	743

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.074	3.618	0	3.249	-369
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	287	418	0	722	304
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.865	24.212	0	36.000	11.788
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.764	6.649	0	7.885	1.236
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.876	10.604	0	12.545	1.941
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	457	379	0	902	523
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.874	21.852	0	16.150	-5.702
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	22.665	20.049	0	23.750	3.701
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	280	0	1.200	920
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.061	409	0	1.800	1.391
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.284	1.235	0	1.300	65
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.284	1.235	0	1.300	65
200415	Β' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού - Β' Technical and Vocational School of Education and Training, Gregoris Afxentiou Lemesos		219.777	228.443	0	248.832	20.389
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.465	152.288	0	159.804	7.516
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	100.202	112.635	0	40.613	-72.022
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.992	7.918	0	10	-7.908
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.255	9.505	0	9.466	-39
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	666	0	0	-666
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.836	85.836
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.747	9.627	0	10.173	546
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.349	2.320	0	2.451	131

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.409	1.392	0	1.471	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.531	5.364	0	6.220	856
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	108	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.870	2.861	0	3.554	693
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.314	76.156	0	88.018	11.862
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	240	179	0	370	191
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	665	644	0	1.427	783
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.072	3.679	0	3.800	121
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	148	110	0	570	460
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.371	23.815	0	33.000	9.185
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.390	6.703	0	7.125	422
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.356	6.046	0	7.134	1.088
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	24.605	20.866	0	14.250	-6.616
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.530	9.125	0	15.342	6.217
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.937	4.989	0	5.000	11
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		998	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	998	0	0	1.000	1.000
200416	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας - Technical and Vocational School of Education and Training, Larnaka		404.099	420.863	0	469.445	48.582
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		251.372	277.797	0	312.774	34.977
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	184.816	205.237	0	79.965	-125.272
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.041	14.385	0	10	-14.375
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.617	16.263	0	18.457	2.194
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	167.703	167.703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.511	18.593	0	19.872	1.279
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.220	4.480	0	4.788	308
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.532	2.688	0	2.873	185
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.149	10.581	0	12.153	1.572
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	211	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.275	5.569	0	6.943	1.374
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.126	142.092	0	155.661	13.569
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.107	734	0	1.263	529
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.424	3.565	0	4.196	631
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	210	0	0	707	707
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.447	49.182	0	55.000	5.818
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.106	8.823	0	9.927	1.104
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.109	6.045	0	7.068	1.023
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	442	469	0	750	281
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	24.555	23.323	0	18.050	-5.273
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	9.557	6.310	0	13.300	6.990
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	42.419	42.747	0	42.750	3
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	427	676	0	850	174
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	323	217	0	1.800	1.583
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		601	974	0	1.000	26
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	601	974	0	1.000	26
200417	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - Technical and Vocational School of Education and Training Ayios Lazaros, Larnaka		219.999	204.869	0	252.295	47.426

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		152.091	149.896	0	159.897	10.001
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.599	118.303	0	29.769	-88.534
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.156	9.971	0	10.317	346
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.729	93.729
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.607	9.376	0	11.107	1.731
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.556	2.259	0	2.676	417
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.534	1.356	0	1.606	250
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.522	5.796	0	6.792	996
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	125	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.994	2.835	0	3.881	1.046
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.114	54.180	0	91.588	37.408
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	386	162	0	1.354	1.192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.413	1.734	0	2.630	896
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	214	25	0	632	607
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.920	15.225	0	28.000	12.775
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.905	5.562	0	6.317	755
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.974	8.126	0	11.400	3.274
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	193	168	0	855	687
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.843	11.558	0	18.050	6.492
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.466	8.135	0	18.050	9.915
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	109	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	691	3.485	0	3.500	15
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		794	793	0	800	7
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	794	793	0	800	7
200418	Λύκειο – Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς - Lyceum – Technical and Vocational School of Education and Training, Polis Chrysochous		120.413	120.532	0	130.234	9.702
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		80.361	84.378	0	85.762	1.384
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.807	65.341	0	15.961	-49.380
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.402	5.551	0	5.552	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	50.253	50.253
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.510	5.866	0	5.957	91
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.328	1.413	0	1.435	22
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	797	848	0	861	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.414	3.591	0	3.642	51
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	63	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.040	1.768	0	2.081	313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.288	35.439	0	43.662	8.223
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	809	423	0	698	275
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	377	453	0	742	289
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	503	503
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.836	8.095	0	8.000	-95
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.304	652	0	1.624	972
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.096	3.459	0	3.610	151
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	536	0	950	415
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37	493	0	760	267
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	12.268	10.737	0	10.450	-287

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.954	1.485	0	4.275	2.790
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	10.234	8.978	0	10.450	1.472
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	373	130	0	1.600	1.470
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		764	715	0	800	85
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	764	715	0	800	85
200419	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου - Technical and Vocational School of Education and Training, Pafos		296.770	306.070	5.000	328.549	22.479
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		160.663	158.320	0	176.069	17.749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.779	115.894	0	32.776	-83.118
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.121	7.159	0	10	-7.149
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.181	10.392	0	11.377	985
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.199	103.199
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.213	10.991	0	12.230	1.239
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.702	2.648	0	2.947	299
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.621	1.589	0	1.768	179
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.790	6.336	0	7.479	1.143
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	152	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.103	3.310	0	4.273	963
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.251	146.873	5.000	151.470	4.597
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	129	129
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.210	488	0	1.083	595
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.415	3.768	0	4.750	982
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	25	0	0	587	587

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.432	34.460	0	38.000	3.540
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.986	6.388	0	7.671	1.283
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.630	10.990	0	11.400	410
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.127	19.591	0	16.150	-3.441
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	22.288	25.694	0	26.600	906
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	37.867	43.003	5.000	41.100	-1.903
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.270	2.490	0	4.000	1.510
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		855	877	0	1.000	123
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	855	877	0	1.000	123
200420	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου - Technical and Vocational School of Education and Training, Paralimni		135.980	134.970	0	154.002	19.032
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		59.431	71.412	0	75.124	3.712
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.411	55.831	0	24.847	-30.984
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.951	4.693	0	4.003	-690
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.197	36.197
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.179	4.900	0	4.291	-609
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.007	1.181	0	1.034	-147
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	602	708	0	620	-88
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.426	2.623	0	2.623	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	811	1.475	0	1.499	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.656	63.526	0	77.868	14.342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	123	129	0	420	291

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.550	2.572	0	3.092	520
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	20	158	0	587	429
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.539	16.307	0	19.000	2.693
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.463	1.712	0	2.707	995
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.338	4.704	0	5.415	711
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.432	12.451	0	10.450	-2.001
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.160	4.425	0	5.415	990
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	31.038	20.419	0	29.782	9.363
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	992	648	0	1.000	352
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		893	32	0	1.000	968
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	893	32	0	1.000	968
200421	Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας - Evening School of Technical and Vocational Education, Lefkosia		32.386	34.046	0	34.063	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.386	34.046	0	34.053	7
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	163	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.070	979	0	1.235	256
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	140	140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.322	5.475	0	6.580	1.105
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.146	2.617	0	950	-1.667
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.430	7.152	0	6.650	-502
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.724	1.947	0	1.710	-237
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	15.694	15.877	0	16.625	748
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
200422	Γ' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού - C' Technical and Vocational School of Education and Training, Lemesos		265.329	284.107	5.000	299.010	14.903
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		107.207	121.242	0	130.600	9.358
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.565	87.865	0	32.563	-55.302
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.169	7.193	0	2.616	-4.577
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.398	8.217	0	7.580	-637
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	68.722	68.722
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.423	7.966	0	8.144	178
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.789	1.920	0	1.962	42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.073	1.152	0	1.177	25
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.293	4.542	0	4.980	438
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	87	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.411	2.388	0	2.846	458
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156.921	161.467	5.000	166.900	5.433
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	256	461	0	839	378
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.426	6.494	0	5.875	-619
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.312	911	0	1.259	348
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.731	44.123	0	49.500	5.377
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.026	8.869	0	7.125	-1.744
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.982	6.049	0	7.068	1.019
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	799	966	0	1.679	713
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.697	2.848	0	2.850	2
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	358	1.143	0	855	-288
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.247	30.701	5.000	25.900	-4.801
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	6.228	9.639	0	8.550	-1.089

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	49.269	43.883	0	49.400	5.517
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.010	639	0	1.500	861
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.580	4.740	0	4.500	-240
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.201	1.398	0	1.500	102
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.201	1.398	0	1.500	102
200428	Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου - Peripheral Agricultural, Technical and Vocational School of Education and Training, Ammochostos/Avgorou		139.086	135.614	303	138.329	2.715
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75.752	67.354	303	67.354	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.072	50.879	303	12.778	-38.101
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.361	0	10	-2.351
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.987	3.951	0	4.350	399
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	199	0	0	-199
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.280	39.280
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.317	4.386	0	4.657	271
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.281	1.057	0	1.122	65
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	769	634	0	673	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.256	2.564	0	2.847	283
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	58	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.012	1.324	0	1.627	303
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.333	67.938	0	70.365	2.427
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	344	718	0	950	232
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.872	2.873	0	3.420	547
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	55	110	0	574	464

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.330	24.801	0	30.600	5.799	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.788	2.449	0	4.987	2.538	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.649	5.424	0	5.605	181	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	301	170	0	760	590	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.941	5.603	0	3.135	-2.468	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14	0	0	779	779	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.171	14.073	0	8.455	-5.618	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.822	10.905	0	9.500	-1.405	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10	289	0	800	511	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35	524	0	800	276	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	322	0	600	278	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	322	0	600	278	
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		103.445	94.199	0	134.567	40.368	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40.505	44.134	0	58.327	14.193	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	35.412	38.224	0	47.507	9.283	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	4.011	4.011	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02142	Τιμάρθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	391	515	0	626	111	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.010	3.229	0	4.328	1.099	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	726	778	0	1.043	265	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	435	467	0	626	159	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	532	921	0	166	-755
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.940	50.065	0	76.240	26.175
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80	100	0	1.000	900
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.361	2.905	0	2.850	-55
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.751	2.741	0	1.140	-1.601
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	9.663	8.256	0	11.400	3.144
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	47.085	36.063	0	59.850	23.787
200470	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
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.618	0	0	14.400	14.400
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.618	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.618	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	14.390	14.390
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	14.380	14.380
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		331.363.814	359.420.139	1.394.331	366.894.632	7.474.493
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		328.602.448	356.751.490	1.374.283	363.490.065	6.738.575
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		316.921.888	334.179.084	1.453.877	337.268.139	3.089.055
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	227.089.083	233.478.691	2.000	238.602.701	5.124.010
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	863	90	0	10	-80
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	17.135.156	21.697.562	1.456.877	19.526.228	-2.171.334
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.546.912	19.909.416	0	20.455.534	546.118
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.511.717	1.848.291	0	1.525.204	-323.087

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.340	0	0	10	10
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	5.000.415	5.487.260	0	4.100.000	-1.387.260
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.378.148	2.976.215	0	3.077.698	101.483
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	231.738	343.319	0	233.094	-110.225
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	126.433	146.051	0	170.000	23.949
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	17.626	16.436	0	24.000	7.564
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	126.774	136.746	0	145.430	8.684
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.585	2.284	0	2.040	-244
02231	Επίδομα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	7.250	6.141	0	11.500	5.359
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.272	0	-5.000	4.000	4.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.802.496	31.918.745	0	32.439.289	520.544
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.466.574	5.725.281	0	5.728.437	3.156
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.208.648	3.352.318	0	3.376.414	24.096
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.267.858	7.134.239	0	7.846.520	712.281
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.208.068	9.503.267	-179.829	11.375.134	1.871.867
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	102.515	48.699	0	119.551	70.852
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	0	0	2.437	2.437
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.465	1.410	0	3.940	2.530
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.193	4.591	0	11.823	7.232
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	533	595	0	565	-30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	2.352	88	0	2.182	2.094	
03049	Διάφορα - Sundries	2	260	0	0	361	361	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.534	1.534	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	410	0	0	1.380	1.380	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.490	1.569	0	2.355	786	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.654	4.734	0	4.467	-267	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.057	1.550	0	1.543	-7	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	146.766	176	0	2.850	2.674	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	72.632	0	0	10	10	
03227	Τροφή - Food	2	543.858	472.944	0	532.000	59.056	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	212.675	282.282	0	325.850	43.568	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	2.361	0	10	-2.351	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	450	450	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	771	12.611	10.000	25.000	12.389	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03507	Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής - Museum Education Programs	2	25.042	0	0	28.500	28.500	
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	16.625	750	0	16.625	15.875	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	61.517	8.668.578	-189.829	10.282.181	1.613.603	
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	9.000	9.000	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	153	330	0	500	170	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.261.480	12.883.974	27.835	14.474.382	1.590.408	
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	460.156	432.405	0	570.700	138.295	
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	1.000.000	1.120.000	120.000	1.120.000	0	
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	8.445.209	9.079.898	0	10.139.000	1.059.102	
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	0	1.767.688	0	1.822.827	55.139	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	50.046	32.675	0	60.000	27.325
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	44.000	44.000	0	49.000	5.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	840	774	0	2.000	1.227
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	188.396	10.166	-92.165	157.835	147.669
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	31.086	9.688	0	40.000	30.312
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	20.802	84.232	0	90.000	5.768
04342	Χορηγία Λειτουργίας Δημόσιων Θερινών Σχολείων/Ανοικτών Σχολείων - Public Summer School Subsidy/Open Schools	2	0	281.504	0	400.000	118.496
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.946	20.946	0	23.000	2.054
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		211.012	185.165	72.400	372.400	187.235
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	211.012	185.165	72.400	372.400	187.235
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		177.780	151.007	0	185.190	34.183
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	30	30
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		177.780	151.007	0	185.160	34.153
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	177.780	151.007	0	185.160	34.153
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		5.757	6.986	0	8.384	1.398
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	20	20
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.036	2.642	0	3.864	1.222
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	244	244
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.809	1.125	0	2.375	1.250
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	309	0	665	356
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	227	1.209	0	570	-639
07	Πάγια - Fixed Assets		3.721	4.344	0	4.500	156
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.721	4.344	0	4.500	156
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		462.741	486.617	7.883	563.638	77.021
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		291.195	313.859	6.083	348.208	34.349
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	123.104	147.320	6.083	147.622	302
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	111	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.876	12.553	0	12.025	-528
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.217	1.871	0	1.826	-45
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.975	18.338	0	18.504	166
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.762	3.245	0	3.109	-136
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.030	1.775	0	1.789	14
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.981	4.053	0	4.260	207
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	93.307	97.441	0	29.605	-67.836
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.014	8.222	0	10.302	2.080
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.213	93.213
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.085	8.286	0	11.049	2.763
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.948	1.996	0	2.662	666
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.169	1.198	0	1.597	399
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.994	5.063	0	6.755	1.692

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			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	93	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.528	2.498	0	3.860	1.362
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		81.485	90.138	11.800	96.430	6.292
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	34	0	570	536
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.966	2.486	0	3.325	839
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.889	36.502	0	40.000	3.498
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.694	2.795	0	2.470	-325
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.603	4.334	0	4.940	606
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.330	1.252	0	1.805	553
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.217	33.608	11.800	30.800	-2.808
03227	Τροφή - Food	2	10.362	8.133	0	9.500	1.367
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	186	0	10	-176
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.424	806	0	3.000	2.194
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		83.120	59.069	-45.000	69.000	9.931
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	31.786	11.039	-35.000	19.000	7.961
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	51.334	48.030	-10.000	50.000	1.970
07	Πάγια - Fixed Assets		6.941	23.551	35.000	50.000	26.449
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.941	23.551	35.000	50.000	26.449
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		141.610	142.547	0	175.832	33.285
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.158	77.056	0	91.460	14.404
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	8.547	0	22.489	13.942
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.328	0	1.898	-2.430
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	109	0	290	181
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1.610	0	3.060	1.450
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	260	0	494	234
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	156	0	296	140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	377	0	716	339
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.947	47.972	0	11.577	-36.395
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.932	4.022	0	4.022	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.451	36.451
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.224	4.212	0	4.320	108
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.018	1.015	0	1.041	26
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	611	609	0	625	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.582	2.576	0	2.642	66
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	799	1.266	0	1.509	243
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.919	23.345	2.500	26.591	3.246
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	37	37	0	38	1
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.353	1.195	0	1.330	135
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	96	0	0	177	177
03049	Διάφορα - Sundries	2	421	1.277	0	712	-565
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.413	7.211	0	7.000	-211
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.492	1.997	0	2.375	378
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	828	506	0	380	-126
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	23	118	0	24	-94
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.258	2.137	0	3.040	903
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.241	3.860	2.500	4.875	1.015
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	243	312	0	190	-122
03227	Τροφή - Food	2	2.111	1.607	0	1.995	388
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	38	0	0	38	38
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	48	47	0	47	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	656	0	0	570	570
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	920	1.300	0	1.300	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.433	1.025	0	1.500	475
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	309	718	0	1.000	282
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.252	40.355	0	55.000	14.645
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	49.252	40.355	0	55.000	14.645
07	Πάγια - Fixed Assets		10.280	1.791	-2.500	2.781	990
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	10.280	1.791	-2.500	2.781	990
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		359.076	351.416	0	419.484	68.068
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		77.057	96.676	0	127.465	30.789
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.710	66.392	0	23.727	-42.665
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.466	11.336	0	10	-11.326
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.562	5.505	0	8.244	2.739
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.708	74.708
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.196	6.088	0	8.854	2.766
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.252	1.467	0	2.134	667
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	751	880	0	1.280	400
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.053	3.170	0	5.414	2.244
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	69	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	998	1.838	0	3.094	1.256
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.583	118.668	39.000	141.319	22.651
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.451	1.570	0	1.425	-145
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	35	35
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.625	2.526	0	1.900	-626
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.993	37.745	0	40.000	2.255

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			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	6.857	3.692	0	4.023	331
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.070	5.187	0	2.755	-2.432
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.706	6.305	0	11.400	5.095
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.069	32.507	33.000	47.250	14.743
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.454	4.691	0	2.375	-2.316
03227	Τροφή - Food	2	11.007	6.511	0	9.500	2.989
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	270	3.527	0	1.146	-2.381
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	2.490	0	1.500	-990
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.388	6.112	6.000	14.000	7.888
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.693	5.805	0	4.000	-1.805
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		163.981	117.444	-49.000	132.000	14.556
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	163.981	117.444	-49.000	132.000	14.556
07	Πάγια - Fixed Assets		14.456	18.627	10.000	18.700	73
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	14.456	18.627	10.000	18.700	73
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		255.883	247.480	0	311.171	63.691
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		92.536	82.785	0	100.854	18.069
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.800	64.689	0	18.772	-45.917
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.711	846	0	10	-836
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.350	5.446	0	6.528	1.082
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59.106	59.106
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.492	5.164	0	7.006	1.842
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.564	1.244	0	1.688	444
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	939	747	0	1.013	266
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.362	3.107	0	4.283	1.176
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	74	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.244	1.542	0	2.448	906
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.653	64.491	15.000	67.317	2.826
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	38	0	95	57
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.104	1.154	0	1.235	81
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	142	142
03049	Διάφορα - Sundries	2	395	479	0	475	-4
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.244	11.202	15.000	25.000	13.798
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.876	1.850	0	1.900	50
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.665	2.406	0	1.900	-506
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5.991	0	2.375	-3.616
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.670	6.179	0	4.275	-1.904
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.924	18.783	0	9.500	-9.283
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.189	4.338	0	2.375	-1.963
03227	Τροφή - Food	2	9.215	4.957	0	8.550	3.593
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	570	570
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	681	1.040	0	1.425	385
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	620	1.473	0	1.500	27
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.038	4.599	0	6.000	1.401
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		108.768	92.568	-15.000	135.000	42.432
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	108.768	92.568	-15.000	135.000	42.432
07	Πάγια - Fixed Assets		1.926	7.636	0	8.000	364
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.926	7.636	0	8.000	364
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		272.741	231.315	0	300.454	69.139
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		34.278	35.680	0	35.957	277
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.746	27.644	0	6.689	-20.955
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.245	2.322	0	2.330	8
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.060	21.060

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.406	2.487	0	2.497	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	580	599	0	602	3
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	348	360	0	361	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.471	1.520	0	1.526	6
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	456	749	0	872	123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.894	69.788	9.000	73.497	3.709
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	156	0	0	111	111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.451	1.163	0	1.100	-63
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	51	0	0	66	66
03049	Διάφορα - Sundries	2	140	0	0	135	135
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.423	9.558	0	13.000	3.442
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.152	3.414	0	6.009	2.595
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.938	4.853	0	3.579	-1.274
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.809	5.453	0	8.813	3.360
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.556	22.274	3.000	14.970	-7.304
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	6.874	6.258	0	3.230	-3.028
03227	Τροφή - Food	2	8.976	5.634	0	8.669	3.035
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	1.140	0	1.805	665
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.368	10.042	6.000	12.000	1.958
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		159.010	116.243	-9.000	181.000	64.757
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	159.010	116.243	-9.000	181.000	64.757
07	Πάγια - Fixed Assets		10.560	9.603	0	10.000	397
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	10.560	9.603	0	10.000	397
200518	Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		113.206	124.487	11.165	140.731	16.244
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.134	33.130	0	33.716	586

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.359	25.931	0	6.273	-19.658
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.110	2.186	0	2.187	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.752	19.752
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.113	2.183	0	2.342	159
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	509	526	0	564	38
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	306	316	0	339	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.292	1.328	0	1.431	103
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	422	660	0	818	158
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.615	40.793	11.165	43.515	2.722
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	71	71
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	990	1.192	0	1.092	-100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.090	4.643	0	6.000	1.357
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.284	1.093	0	1.235	142
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.008	65	0	855	790
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.880	4.218	0	6.650	2.432
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.479	21.608	11.165	17.340	-4.268
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	475	475
03227	Τροφή - Food	2	4.771	4.333	0	3.800	-533
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	90	90
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	90	90
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.139	0	0	807	807
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	90	90
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.973	3.641	0	4.500	859

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.458	49.565	0	62.500	12.935
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	47.458	49.565	0	62.500	12.935
07	Πάγια - Fixed Assets		999	1.000	0	1.000	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	999	1.000	0	1.000	0
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		176.299	153.220	0	249.390	96.170
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.777	31.205	0	32.772	1.567
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	15.504	24.543	0	6.099	-18.444
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.296	2.055	0	2.127	72
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.204	19.204
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.394	2.208	0	2.277	69
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	336	532	0	549	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	202	319	0	329	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	763	884	0	1.392	508
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	269	664	0	795	131
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.440	48.725	0	60.118	11.393
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.520	1.520
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.601	1.284	0	711	-573
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	71	71
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	712	0	132	-580
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.330	11.058	0	18.000	6.942
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.331	881	0	764	-117
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.449	4.830	0	3.325	-1.505
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	325	0	475	150
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.532	3.333	0	7.001	3.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.261	10.047	0	4.750	-5.297
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	854	0	1.544	690
03227	Τροφή - Food	2	13.226	8.341	0	11.400	3.059
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	107	107
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	107	107
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	647	300	0	711	411
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.857	190	0	2.000	1.810
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.344	1.477	0	2.500	1.023
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.861	5.090	0	5.000	-90
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		93.733	61.215	-6.500	143.500	82.285
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	93.733	61.215	-6.500	143.500	82.285
07	Πάγια - Fixed Assets		4.348	12.075	6.500	13.000	925
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.348	12.075	6.500	13.000	925
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		250.477	271.509	0	302.858	31.349
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.964	79.769	0	83.777	4.008
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.655	43.296	0	15.590	-27.706
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.007	19.483	0	10	-19.473
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.336	4.545	0	5.439	894
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	289	743	0	0	-743
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.086	49.086
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.707	5.548	0	5.819	271
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	893	1.337	0	1.402	65
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	536	802	0	841	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.819	2.343	0	3.557	1.214
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	681	1.672	0	2.033	361
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.773	67.510	15.000	71.081	3.571
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	92	92
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.460	1.887	0	881	-1.006
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	53	53
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.604	1.951	0	1.425	-526
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.002	13.049	10.000	23.000	9.951
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.244	1.582	0	2.452	870
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.266	2.236	0	3.610	1.374
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.271	5.623	0	5.700	77
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.991	16.856	0	11.400	-5.456
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.871	2.940	0	1.900	-1.040
03227	Τροφή - Food	2	10.921	11.903	0	8.075	-3.828
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	974	1.370	0	993	-377
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.169	8.114	5.000	11.500	3.386
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		134.744	116.319	-15.000	140.000	23.681
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	134.744	116.319	-15.000	140.000	23.681
07	Πάγια - Fixed Assets		7.996	7.911	0	8.000	89
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.996	7.911	0	8.000	89
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		62.069	57.634	1.000	65.662	8.028
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.261	21.051	0	21.126	75
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	15.809	16.310	0	3.932	-12.378
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.327	1.369	0	1.369	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	12.381	12.381
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.422	1.467	0	1.468	1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	343	354	0	354	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	206	212	0	212	0	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	870	897	0	897	0	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	269	442	0	513	71	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.147	32.838	5.100	40.436	7.598	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	44	14	0	42	28	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	141	0	0	252	252	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.217	5.683	0	10.998	5.315	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	801	1.164	0	764	-400	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	612	1.492	0	570	-922	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.373	5.180	0	8.075	2.895	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.222	10.695	3.600	11.200	505	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	446	1.589	0	570	-1.019	
03227	Τροφή - Food	2	2.103	1.632	0	1.900	268	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	414	457	0	505	48	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	25	0	50	25	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.772	4.907	1.500	5.500	593	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.466	1.553	-4.100	1.900	347	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.466	1.553	-4.100	1.900	347	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.196	2.192	0	2.200	8	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.196	2.192	0	2.200	8	
200522	Μονάδες Βαρυκόων - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		113.915	124.257	0	222.313	98.056
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.249	1.823	0	2.313	490
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.249	1.823	0	2.313	490
07	Πάγια - Fixed Assets		111.665	122.435	0	220.000	97.566
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	111.665	122.435	0	220.000	97.566
200532	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
200533	Θερινά Δημόσια Σχολεία - Summer Public Schools		330.272	292.549	0	425.000	132.451
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		330.272	292.549	0	425.000	132.451
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	227.704	202.419	0	250.000	47.581
04342	Χορηγία Λειτουργίας Δημόσιων Θερινών Σχολείων/Ανοικτών Σχολείων - Public Summer School Subsidy/Open Schools	2	102.568	90.130	0	175.000	84.870
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		39.538	27.623	0	34.420	6.797
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		39.538	27.623	0	34.410	6.787
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	39.538	27.623	0	34.400	6.777
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		6.113.281	5.448.994	-422.458	6.494.662	1.045.668
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.922.767	5.316.484	-431.000	6.121.565	805.081
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		837.706	778.293	0	905.442	127.149
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	559.812	489.267	0	590.877	101.610
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.971	47.435	0	50.171	2.736
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.822	6.218	0	7.620	1.402

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	833	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58.743	52.208	0	64.495	12.287
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.308	10.895	0	12.975	2.080
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.686	5.048	0	6.241	1.193
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.604	13.761	0	17.887	4.126
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.597	117.633	0	39.371	-78.262
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.881	9.869	0	9.024	-845
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.914	81.914
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.750	10.379	0	9.707	-672
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.350	2.501	0	2.339	-162
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.410	1.501	0	1.403	-98
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.976	6.414	0	5.936	-478
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	120	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.805	3.126	0	3.392	266
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.947.424	4.427.174	-351.000	5.046.073	618.899
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.189	326	0	2.090	1.764
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	421	421
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	290	-492
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	59	344	0	1.187	843
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.121	2.340	0	3.942	1.602
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.296	15.124	0	9.025	-6.099
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.923	83.197	0	118.750	35.553
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.716	4.448	0	1.548	-2.900	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.125	10.717	-4.000	10.250	-467	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	262	262	
03049	Διάφορα - Sundries	2	666	756	0	769	13	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.944	1.102	0	3.325	2.223	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.470	6.330	0	3.895	-2.435	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.078	2.228	0	3.182	954	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.094	7.208	0	14.250	7.042	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.816	2.898	0	3.800	902	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.596	1.981	0	17.100	15.119	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.809	9.488	0	8.550	-938	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.133	1.180	0	950	-230	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	214	0	0	10	10	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	139	1.580	0	3.800	2.220	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	68.452	48.135	0	72.000	23.865	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	291	1.013	0	1.200	187	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.897	4.046	0	4.300	254	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36.286	35.163	0	40.000	4.837	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.610	4.094	0	3.142	-952	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	188	0	378	190	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	469.265	172.795	-110.000	346.000	173.205	
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Environmental Education / Education of Sustainable Development	2	545.750	706.734	-185.000	720.257	13.523	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	2.896	-22.000	42.600	39.704	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	568.898	331.118	-30.000	452.790	121.672	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	30.304	35.428	0	38.000	2.572	
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	3.062.499	2.933.536	0	3.118.000	184.464	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43.325	50.000	-80.000	50.000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	50.000	0	50.000	0
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	43.325	0	-80.000	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		94.312	61.016	0	120.030	59.014
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	9.609	0	10.000	391
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	37.267	31.045	0	40.000	8.955
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	57.044	20.362	0	70.000	49.638
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
200670	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
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		190.515	132.510	8.542	373.087	240.577
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		190.515	132.510	8.542	373.077	240.567
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	0	0	10	10
05526	Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Σχολείο - Social and Educational Integration of the Students with Migration Biography in the School in Cyprus	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	190.515	132.510	8.542	373.037	240.527
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		209.150	185.751	16.945	349.942	164.191
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		209.150	185.751	16.945	349.912	164.161
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.341	119.383	0	171.885	52.502
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	70.074	70.074	0	102.431	32.357
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	19.047	25.198	0	21.707	-3.491
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.900	5.914	0	10.356	4.442
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.719	2.169	0	1.834	-335
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	729	890	0	1.582	692
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	198	320	0	301	-19
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.040	2.040
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.531	9.116	0	16.178	7.062
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.952	2.095	0	3.172	1.077
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	910	993	0	1.661	668
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.592	2.616	0	4.476	1.860
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.152	0	0	1.138	1.138
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98	0	0	393	393
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.488	0	0	3.582	3.582

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	891	0	0	424	424	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	215	0	0	102	102	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	129	0	0	60	60	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	545	0	0	260	260	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	159	0	0	148	148	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.809	63.887	16.945	175.507	111.620	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	95	95	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	498	594	0	665	71	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.115	6	0	4.180	4.174	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.449	1.768	0	1.900	132	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.155	3.234	0	5.700	2.466	
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.478	34.508	0	36.924	2.416	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	98	106	0	380	274	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.308	3.160	0	3.610	450	
03049	Διάφορα - Sundries	2	607	525	0	950	425	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	255	1.186	0	902	-284	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	380	380	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	334	0	427	93	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	164	0	475	311	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	150	0	0	250	250	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.000	1.500	0	2.375	875	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	9.043	8.250	-8.055	31.945	23.695	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6.650	6.650
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	30.652	8.552	25.000	77.000	68.448
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.480	0	2.510	30
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.480	0	2.500	20
200770	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
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		14.347.613	11.413.327	1.777.136	14.608.493	3.195.166
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.819.231	4.933.007	1.846.116	5.917.763	984.756
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.130.031	1.190.784	26.116	1.191.409	625
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	657.502	674.498	0	674.498	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	121.758	127.816	0	125.773	-2.043
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.130	57.475	0	57.484	9
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.363	10.897	0	10.691	-206
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.838	8.566	0	8.702	136
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.266	1.623	0	1.623	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.751	91.997	0	93.164	1.167
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.046	18.186	0	17.575	-611
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.216	9.460	0	9.563	103
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	13.448	22.076	0	24.085	2.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.023	128.909	26.116	52.186	-76.723
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.455	10.677	0	9.044	-1.633
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.085	82.085
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.083	11.555	0	9.728	-1.827
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.429	2.784	0	2.344	-440
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.458	1.671	0	1.406	-265
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.191	7.082	0	5.949	-1.133
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	121	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.912	3.472	0	3.399	-73
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		527.433	365.274	-40.000	500.490	135.216
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.281	824	0	1.532	708
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	53	53
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	717	0	593	-124
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	197	197
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	958	0	0	5.130	5.130

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.797	10.771	0	11.132	361
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.039	25.985	0	34.987	9.002
03025	Ενοίκια - Rents	2	240.000	240.000	0	240.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.880	2.254	0	1.192	-1.062
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	142	142
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	427	427
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	284	585	0	1.615	1.030
03049	Διάφορα - Sundries	2	361	606	0	902	296
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.398	3.904	0	4.216	312
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	12.816	6.533	0	9.500	2.967
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	23.451	21.903	0	22.562	659
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	950	950
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.234	2.975	0	2.090	-885
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.919	884	0	1.425	541
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.231	1.441	0	1.900	459
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	758	1.033	0	1.900	867
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	760	760
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.084	271	0	475	204
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	567	0	1.000	433
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.000	2.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.696	3.403	0	2.000	-1.403
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.122	1.142	0	1.700	558
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.366	622	0	1.500	878
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	9	60	0	500	440
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.570	2.301	-10.000	7.100	4.799
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	46.124	16.163	0	42.750	26.587
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	88.849	0	-30.000	60.250	60.250
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	24.425	20.330	0	38.000	17.670

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.161.137	3.373.928	1.860.000	4.218.844	844.917
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	163.779	175.293	0	178.980	3.687
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.291.800	1.419.613	120.000	1.420.000	387
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	159.203	235.000	0	157.000	-78.000
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	75.000	107.207	-60.000	165.000	57.793
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Gratuities and Payments	2	82.500	1.092.600	1.800.000	1.900.000	807.400
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	388.855	344.215	0	397.864	53.649
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		629	3.022	0	7.010	3.988
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	629	2.761	0	5.000	2.239
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	261	0	1.000	739
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		22.052	15.236	-35.990	33.807	18.571
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.313	15.236	-35.990	32.407	17.171
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.756	11.452	0	18.885	7.433
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	180	108	0	201	93
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	0	0	453	453
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	12	369	0	604	235
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	42	0	128	86

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	189	189
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	72	72
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	155	100	0	187	87
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	568	568
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.000	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.356	0	-35.990	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.311	425	0	4.500	4.075
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.198	2.463	0	2.000	-463
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	94	0	600	506
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	184	0	200	16
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	180	0	0	800	800
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		739	0	0	1.400	1.400
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	739	0	0	1.400	1.400
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		273.746	228.974	0	285.021	56.047
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		189.066	181.856	0	199.334	17.478
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	189.066	181.856	0	199.334	17.478
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.679	47.118	0	85.687	38.569
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	37.667	34.807	0	38.167	3.360
03049	Διάφορα - Sundries	3	0	187	0	0	-187
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	47.012	12.123	0	47.500	35.377
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		281.194	357.103	100.000	414.376	57.273
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		66.586	67.360	0	67.601	241
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.975	52.218	0	12.589	-39.629
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.342	4.352	0	4.352	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.639	39.639

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.675	4.696	0	4.696	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.126	1.132	0	1.132	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	676	679	0	679	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.859	2.872	0	2.873	1
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	883	1.412	0	1.641	229
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.803	87.952	25.000	121.765	33.813
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	303	301	0	252	-49
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.286	29.275	15.000	37.901	8.626
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	425	217	0	127	-90
03049	Διάφορα - Sundries	2	118	0	0	286	286
03055	Ενοίκια - Rents	2	18.600	18.000	0	18.000	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	199	199
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	26.071	40.158	10.000	60.000	19.842
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		146.805	201.791	75.000	225.000	23.209
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	146.805	201.791	75.000	225.000	23.209
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		1.471.286	1.420.998	0	1.520.520	99.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.232.092	1.262.317	0	1.302.836	40.519
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	623.354	695.570	0	724.358	28.788
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.033	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	234.746	245.062	0	245.062	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	57.335	59.366	0	61.804	2.438

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	20.154	21.070	0	21.071	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	63.206	8.834	0	9.348	514
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.441	3.112	0	3.161	49
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.084	111.627	0	114.754	3.127
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.797	20.743	0	21.296	553
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.366	12.303	0	12.682	379
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	15.656	25.878	0	29.233	3.355
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.707	45.742	0	11.175	-34.567
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.771	3.859	0	3.880	21
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.187	35.187
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.023	3.984	0	4.170	186
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	970	960	0	1.005	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	582	576	0	603	27
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.063	2.424	0	2.550	126
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	759	1.208	0	1.457	249
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		218.044	124.440	-12.610	181.204	56.764
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	285	285
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.366	9.330	0	11.400	2.070
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.421	11.848	0	16.625	4.777
03025	Ενοίκια - Rents	2	151.166	71.586	0	80.500	8.914
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	138	161	0	190	29
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.045	1.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	237	237
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.404	1.285	0	1.425	140
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	809	1.527	0	1.140	-387
03049	Διάφορα - Sundries	2	675	690	0	712	22
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	0	0	570	570
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	0	0	266	266
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	798	939	0	855	-84
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	314	188	0	427	239
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	482	65	0	522	457
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	272	123	0	408	285
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	60	238	0	285	47
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	405	0	0	3.800	3.800
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	904	1.476	0	1.472	-4
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	570	570
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	17.063	17.993	0	30.400	12.407
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	5.479	-9.200	5.800	321
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.656	18	0	2.800	2.782
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	231	532	0	800	268
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24	0	0	1.200	1.200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	64	0	650	586
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	2.586	899	-3.410	1.590	691
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	650	650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.221	0	0	14.250	14.250
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.150	21.462	0	21.870	409

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	21.150	21.462	0	21.870	409
07	Πάγια - Fixed Assets		0	12.779	12.610	14.610	1.831
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	12.375	12.610	12.610	235
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	405	0	2.000	1.595
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		3.626.946	495.336	500.000	1.223.161	727.825
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.398	29.536	0	66.661	37.125
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	636	636
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.013	8.504	0	9.025	521
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	75.385	21.032	0	57.000	35.968
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.047.323	191.815	0	356.500	164.685
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	3.047.323	191.815	0	356.500	164.685
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		501.225	273.986	500.000	800.000	526.014
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	501.225	273.986	500.000	800.000	526.014
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		3.156.164	2.803.650	-400.000	3.518.820	715.170
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.156.164	2.803.650	-400.000	3.518.820	715.170
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.956.164	2.803.650	-170.000	3.518.820	715.170
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	200.000	0	-230.000	0	0
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		474.687	449.074	-75.000	495.000	45.926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		474.687	449.074	-75.000	495.000	45.926
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	474.687	449.074	-75.000	495.000	45.926
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		54.337	56.662	0	85.306	28.644
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.337	56.662	0	85.306	28.644
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	54.337	56.662	0	81.225	24.563
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	4.061	4.061
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		397.208	161.424	0	256.500	95.076
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		397.208	161.424	0	256.500	95.076
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	397.208	161.424	0	256.500	95.076
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		241.509	175.870	-157.990	206.760	30.890
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		241.509	175.870	-140.000	206.750	30.880
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	241.509	175.870	-140.000	206.750	30.880
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-17.990	10	10
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	-17.990	10	10
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		119.149	82.441	0	114.000	31.559
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119.149	82.441	0	114.000	31.559
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	119.149	82.441	0	114.000	31.559
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		181.199	77.805	0	171.000	93.195
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		181.199	77.805	0	171.000	93.195
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	181.199	77.805	0	171.000	93.195
200824	Ανάπτυξη Λογοτεχνίας - Literature Development		17.213	7.039	0	28.500	21.461
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.213	7.039	0	28.500	21.461
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	17.213	7.039	0	28.500	21.461
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		131.897	7.220	0	135.451	128.231
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		81.768	0	0	80.000	80.000
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	81.768	0	0	80.000	80.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.129	7.220	0	55.451	48.231
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.549	7.180	0	7.951	771
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	42.580	40	0	47.500	47.460
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		40.072	52.274	0	53.210	936
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.072	52.274	0	53.200	926
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.424	5.642	0	5.700	58
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	34.648	46.632	0	47.500	868
200827	Ελπινίκιος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		8.228	5.852	0	16.482	10.630
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.228	5.852	0	16.472	10.620
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	820	794	0	807	13
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.534	1.537	0	1.425	-112
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	78	94	0	95	1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	237	237
03049	Διάφορα - Sundries	2	50	236	0	332	96
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	63	155	0	171	16
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	64	255	0	285	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	78	94	0	114	20
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	209	209
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	52	28	0	142	114
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	302	1.033	0	1.235	202
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	5.061	1.250	0	5.985	4.735
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	800	800
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	126	111	0	350	239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	260	260
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	51	0	100	49
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	214	0	3.000	2.786
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
200828	Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς - Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations		16.153	6.647	0	47.500	40.853
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.153	6.647	0	47.500	40.853
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	16.153	6.647	0	47.500	40.853
200870	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
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.343	76.713	0	85.296	8.583
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.343	76.713	0	85.286	8.573
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	15.343	76.713	0	85.286	8.573
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2009	ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HIGHER HOTEL INSTITUTE		0	1.387.144	-103.971	1.906.401	519.257
200900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	1.359.213	-103.971	1.852.468	493.255
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	741.911	-2.000	928.061	186.150
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	313.851	0	399.363	85.512
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	136.736	0	136.736	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	27.080	0	34.240	7.160
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	11.800	0	11.801	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	3.986	0	5.151	1.165
02142	Τιμηριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	1.737	0	1.763	26
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	50.359	0	62.191	11.832
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	9.904	0	11.781	1.877
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	5.470	0	6.641	1.171
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	12.375	0	16.292	3.917
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	102.941	0	69.137	-33.804
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	19.443	0	0	-19.443
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	10.331	0	12.573	2.242
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	71	0	0	-71
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	114.092	114.092
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	11.658	-2.000	14.574	2.916
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	11.242	0	13.521	2.279
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2.709	0	3.258	549
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1.625	0	1.955	330
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	5.228	0	8.268	3.040
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.367	0	4.724	1.357
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	473.465	68.029	595.735	122.270
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	190	190
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	227	0	665	438
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5.628	0	8.550	2.922
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	12.240	0	19.000	6.760
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2.180	0	3.610	1.430

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	303	0	427	124
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	59.615	0	85.000	25.385
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	10.224	0	14.250	4.026
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	190	190
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	144	0	475	332
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	353	0	380	27
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	2.470	0	1.900	-570
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	750	0	760	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1.834	0	1.900	66
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	582	0	427	-155
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	495	0	617	122
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.608	0	1.330	-278
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	369	0	807	439
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	7.479	0	9.025	1.546
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.838	0	2.850	12
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	2.496	0	2.470	-26
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	339	0	570	231
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	414	0	712	298
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.697	0	1.710	13
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	678	0	475	-203
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	475	475
03227	Τροφή - Food	2	0	41.145	0	61.750	20.605
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	1.430	0	1.140	-290
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	894	0	1.282	388
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	31.105	0	33.000	1.895
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	60.172	0	60.000	-172
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	433	0	500	68
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	310	0	500	190

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	0	9.756	0	12.000	2.244
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.744	0	3.000	256
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	5.085	0	6.000	915
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	957	0	1.500	543
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.038	0	4.600	3.562
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	400	0	3.135	2.735
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	3.325	3.325
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	194.237	68.029	233.473	39.236
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	2.135	0	3.610	1.475
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	0	2.483	0	2.090	-393
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	4.180	0	5.000	820
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	48.799	-170.000	187.542	138.743
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	2.500	0	3.100	600
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04293	Εθνικοί / Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων - National / European Skills Competition	2	0	1.997	0	6.500	4.503
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	110	0	6.000	5.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04330	Κατάρτιση / Επιμόρφωση / Εκπαίδευση - Training / Vocational Training / Development	3	0	38.480	-170.000	162.932	124.452
04336	Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδύσεως - Continuous Education Scheme	3	0	5.712	0	9.000	3.288
07	Πάγια - Fixed Assets		0	18.035	0	46.130	28.095
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	93	0	10	-83
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	2.049	0	8.800	6.751
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	7.009	0	26.500	19.491
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	8.884	0	9.300	416
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	77.003	0	95.000	17.997
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	77.003	0	95.000	17.997
200971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	27.930	0	53.933	26.003
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	27.930	0	53.903	25.973
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	27.930	0	53.903	25.973
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	30	30
05159	Κατάρτιση Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών - Training of Employees of Hotel Establishments which during the Winter Season Temporarily Cease their Operations	3	0	0	0	10	10
05164	Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Grand Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
05194	Σχέδιο Κατάρτισης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training Scheme for the Hotel Industry	3	0	0	0	10	10
2010	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - THE		0	830.992	-715.000	1.474.173	643.181

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
201000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	830.992	-715.000	1.474.173	643.181
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	830.992	-715.000	1.469.153	638.161
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	161	0	451	290
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.355	0	5.415	2.060
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5.082	0	5.415	333
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	60.920	0	60.000	-920
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	200	0	451	251
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	4.116	0	3.705	-411
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	938	0	12.589	11.651
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	740	0	3.777	3.037
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	624.480	-715.000	1.090.000	465.520
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	117.764	0	144.815	27.051
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	352	0	1.805	1.453
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	321	0	902	581
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	2.262	0	2.599	337
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	471	0	902	431
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	33	0	902	869
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	121	0	902	781
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	361	361
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	19.000	19.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	902	902
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	855	0	500	-355
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	223	0	1.000	777
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	9.500	9.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	327	0	4.750	4.423
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	8.271	0	95.000	86.730
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5.020	5.020
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10