

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	965.735.234	921.432.371	974.545.467	53.113.096	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	797.443.347	765.070.618	801.537.511	36.466.893	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	168.291.888	156.361.753	173.007.956	16.646.203	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		109.372.385	98.328.936	1.531.163	112.169.873	13.840.937
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		62.970.933	68.172.781	541.170	73.810.284	5.637.503
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.704.065	10.792.976	0	12.289.319	1.496.343
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	5.249	0	6.299	1.050
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.905	0	10.756	-149
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.410	5.521	0	5.627	106
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.079.123	4.459.741	0	5.204.814	745.073
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	477.831	444.848	0	507.011	62.163
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.593.731	1.649.172	0	1.692.606	43.434
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	559.099	482.671	0	603.040	120.369
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	188.523	196.395	0	211.873	15.478
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.021.821	1.869.154	0	2.114.075	244.921
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.040	2.040
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	190	30	0	2.550	2.520
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	852.212	788.165	0	976.035	187.870
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	200.166	183.155	0	207.765	24.610
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	120.047	109.873	0	126.307	16.434
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	392.401	393.259	0	102.045	-291.214
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.320	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.816	32.778	0	34.830	2.052
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	315.900	315.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	52	0	420	368

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	2012	2013			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	29.074	28.976	0	30.820	1.845
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.551	8.522	0	9.065	543
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.131	5.113	0	5.450	337
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.812	21.805	0	23.000	1.195
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.256	5.183	0	5.450	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.741.546	1.475.830	-1.201	1.877.149	401.319
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.067	9.071	0	23.800	14.729
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	673	21	0	1.840	1.819
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	660	628	0	1.360	732
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	953	76	0	1.800	1.724
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	34.780	42.838	0	45.000	2.162
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	127.275	117.745	0	128.000	10.255
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	271.549	225.339	0	220.000	-5.339
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.331	13.724	0	14.000	276
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.367	5.167	0	2.000	-3.167
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.630	2.200	0	500	-1.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.435	3.764	0	1.700	-2.064
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	217.276	183.127	-1.201	237.999	54.872
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	42.314	23.411	-990	16.010	-7.401
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	22.071	12.551	0	22.750	10.199
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.787	4.817	0	5.000	183
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.888	12.961	0	13.000	39
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.672	7.391	0	11.000	3.609
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.853	13.204	109	10.109	-3.095
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.121	3.031	0	4.300	1.269
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	218	431	0	1.600	1.169
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.200	1.999	0	1.400	-599

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.489	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.888	15.513	0	13.000	-2.513
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.516	80	0	10	-70
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	35.653	378	0	1.000	622
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.230	69.207	0	100.000	30.793
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.704	11.418	0	10.000	-1.418
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	62	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	104	101	0	2.000	1.899
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.175	5.827	0	17.000	11.173
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	13.825	14.830	0	25.000	10.170
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.200	1.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.848	0	0	3.000	3.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.510	0	0	10	10
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	31.429	804	990	1.000	196
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	35.696	26.871	-13.257	28.743	1.872
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	53.081	45.148	13.148	45.148	0
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	2.730	0	0	60.000	60.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	30.000	0	0	0	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.012	38.679	0	42.000	3.321
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	10.543	5.325	0	13.800	8.475
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	529.997	520.431	0	680.000	159.569
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	68.936	37.721	0	69.000	31.279
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.375.758	55.796.860	541.170	59.426.615	3.629.755
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	31.280.000	28.000.000	0	28.000.000	0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	981.400	885.000	146.047	1.031.047	146.047
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	6.400.000	6.614.000	0	6.614.000	0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	55.016	53.365	0	53.365	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	31.436	30.400	0	30.400	0
04115	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών κα Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων - Grant to Administrative Institute of Afternoon and Evening Educational Programmes	2	4.000.000	14.162.899	0	16.000.000	1.837.101
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	240.298	302.150	0	1.232.680	930.530
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	53.782	330.304	419.173	789.173	458.869
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	90.807	65.753	0	100.000	34.247
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	1.893.019	1.530.737	0	1.600.000	69.263
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	4.350.000	3.822.252	-24.050	3.975.950	153.698
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.534	0	0	5.000	5.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.534	0	0	5.000	5.000

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		44.086	8.170	1.201	13.241	5.071
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	39.998	0	0	5.010	5.010
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.088	6.201	1.201	6.201	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.969	0	2.000	31
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100.010	100.010
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	0	0	0	100.000	100.000
10	Δάνεια - Loans		98.945	98.945	0	98.950	5
10753	Αποπληρωμή Δανείων - Loan Repayments	2	98.945	98.945	0	98.950	5
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		66.354	61.528	0	74.218	12.690
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.354	61.528	0	74.218	12.690
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.053	1.611	0	1.840	229
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3.200	3.200
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.293	10.475	0	9.000	-1.475
03025	Ενοίκια - Rents	2	48.250	45.216	0	54.178	8.962
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	192	782	0	800	18
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	335	124	0	600	476
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.039	474	0	800	326
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.425	1.508	0	1.400	-108
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.551	1.130	0	1.600	470
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	147	209	0	500	291
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69	0	0	300	300
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		98.808	93.464	0	97.536	4.072

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.808	93.464	0	97.536	4.072
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.261	1.516	0	1.500	-16
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.500	2.500
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.590	25.352	0	20.000	-5.352
03025	Ενοίκια - Rents	2	56.265	57.019	0	64.236	7.217
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.842	4.212	0	3.000	-1.212
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	284	153	0	700	547
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.071	1.836	0	1.700	-136
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.520	1.395	0	1.400	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.118	1.148	0	1.400	252
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	857	774	0	900	126
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	59	0	200	141
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		51.645	39.175	0	57.170	17.995
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.645	39.175	0	57.170	17.995
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.143	942	0	1.500	558
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.618	2.399	0	2.300	-99
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.367	26.233	0	33.000	6.767
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	832	762	0	850	88
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	513	89	0	400	311
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	401	602	0	1.300	698
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	567	600	0	1.000	400
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.046	617	0	1.200	583
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	345	341	0	460	119
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	67	0	0	90	90
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	0	0	150	150
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.434	766	0	1.000	234
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24	0	0	150	150
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	28	0	300	272
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.195	5.663	0	12.880	7.217

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	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24	29	0	150	121
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	140	140
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	42	103	0	150	47
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		35.710.831	22.795.416	0	28.502.780	5.707.364
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.321.713	2.317.377	0	2.361.245	43.868
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.130.099	1.068.169	0	1.154.813	86.644
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	94.134	89.381	0	95.108	5.727
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	264.976	270.836	0	270.836	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125.305	121.737	0	131.401	9.664
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.810	30.810	0	30.811	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	421.352	400.037	0	425.752	25.715
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	189.314	273.597	0	186.021	-87.576
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.562	39.711	0	41.878	2.167
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.161	23.100	0	24.625	1.525
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.609	57.665	0	68.585	10.920
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.357	33.621	0	31.025	-2.596
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.259	203	0	2.700	2.497
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	244	601	0	700	99
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.876	2.007	0	4.600	2.593
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.531	2.325	0	6.000	3.675
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	336	0	500	164
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.121	2.883	0	2.400	-483
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.303	2.930	0	2.760	-170
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.702	2.967	0	2.400	-567
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.431	369	0	2.500	2.131
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	1.000	1.000

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	1.400	1.400
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	108.525	9.306	0	10.000	694
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	261	117	0	600	483
07	Πάγια - Fixed Assets		518	625	0	2.950	2.325
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	518	625	0	2.950	2.325
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		33.204.991	20.419.748	0	26.070.000	5.650.252
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	11.677.572	6.409.715	0	8.970.000	2.560.285
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	4.292.392	3.753.909	-1.000.000	6.825.000	3.071.091
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	17.235.027	10.256.124	1.000.000	10.275.000	18.876
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		2.161.276	2.023.137	0	2.264.226	241.089
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.108.793	1.994.073	0	2.232.426	238.353
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	875.504	802.176	-40.000	918.384	116.208
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	85.701	80.434	0	91.712	11.278
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	115.681	108.319	40.000	109.744	1.425
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	278.640	293.023	0	301.598	8.575
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.133	85.237	0	108.996	23.759
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.918	47.155	0	47.757	602
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	384.381	360.755	0	411.351	50.596
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	162.311	160.722	0	178.403	17.681
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.768	35.574	0	40.754	5.180
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.756	20.677	0	23.727	3.050
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.482	29.065	0	31.800	2.735
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	45.506	25.085	0	23.800	-1.285
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	43	0	0	250	250
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.054	3.165	0	4.200	1.035
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.313	0	0	2.000	2.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	0	0	700	700
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	113	636	0	400	-236

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	174	78	0	350	272
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	100	0	100	0
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		1.235.212	1.102.072	0	1.202.076	100.004
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		599.628	587.444	0	641.340	53.896
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	387.789	384.877	0	104.212	-280.665
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	89.243	84.222	0	16.890	-67.332
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.118	33.118	0	35.568	2.450
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	5.800	5.800
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	375.000	375.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.062	7.185	0	17.000	9.815
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.147	34.414	0	38.450	4.036
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.338	10.122	0	11.320	1.198
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.203	6.074	0	6.800	726
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.303	21.169	0	23.500	2.331
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.426	6.264	0	6.800	536
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		635.585	514.628	0	560.736	46.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	511	508	0	1.870	1.362
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	545	70	0	700	630
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	1.200	1.200
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.709	12.793	0	14.000	1.207
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.262	1.462	0	1.300	-162
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	700	700
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	10.926	12.438	0	13.800	1.362
03049	Διάφορα - Sundries	2	856	1.915	0	750	-1.165
03055	Ενοίκια - Rents	2	157.500	145.775	0	160.256	14.481

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	318	573	0	300	-273
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.955	1.981	0	3.000	1.019
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	543	231	0	1.300	1.069
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	500	500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.558	2.620	0	2.760	140
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	460	460
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	1.824	1.924	0	1.200	-724
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	288.333	218.895	0	150.000	-68.895
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	249	0	5.000	4.751
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	152.100	111.724	0	200.000	88.276
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.644	1.469	0	1.100	-369
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		12.914	3.073	0	15.200	12.127
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.914	3.073	0	15.200	12.127
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	166	0	680	514
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	7.211	2.907	0	6.000	3.093
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.703	0	0	5.000	5.000
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	3.500	3.500
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		2.460.819	1.159.946	0	1.554.370	394.424
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.460.819	1.159.946	0	1.554.370	394.424
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	139.375	0	0	0	0
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	120.000	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	199.264	564.408	0	744.370	179.962
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	8.675	18.883	0	80.000	61.117
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	1.993.505	576.655	0	730.000	153.345
200116	Πληροφορική - Information Technology		3.156.301	1.006.193	0	1.676.000	669.807
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.674	44.347	0	376.000	331.653
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.815	25.487	0	76.000	50.513
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	33.859	18.860	0	300.000	281.140
07	Πάγια - Fixed Assets		3.082.627	961.846	0	1.300.000	338.154
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	2.352.936	260.955	0	300.000	39.045
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	47.131	207.376	0	500.000	292.624
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	682.560	493.516	0	500.000	6.484
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		1.447.292	1.872.150	989.993	2.916.003	1.043.853
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		311.998	140.352	0	276.000	135.648
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	311.998	140.352	0	276.000	135.648
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.135.294	1.731.798	989.993	2.640.003	908.205
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	452.526	463.491	228.563	628.563	165.072
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	680.686	1.123.814	352.785	1.352.785	228.971
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	2.083	4.894	0	50.000	45.106

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	0	139.599	408.645	608.645	469.046
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		127.941.909	134.808.649	5.737.862	136.151.746	1.343.097
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.584.521	14.544.696	24.931	14.703.082	158.386
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		609.114	566.469	24.931	566.470	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	370.019	351.112	21.715	351.112	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.628	23.370	0	20.787	-2.583
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.376	35.537	0	35.527	-10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	110.156	104.818	3.216	96.446	-8.372
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.389	2.040	0	2.040	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	6.996	74	0	7.225	7.151
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.872	34.682	0	39.428	4.746
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.199	10.484	0	9.237	-1.247
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.477	4.352	0	4.668	316
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		343.235	245.129	-19.439	358.253	113.124
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.900	1.016	0	1.700	684
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	104	15	0	200	185
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	782	0	782	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	226	18	0	300	282
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	700	595	0	700	105
03049	Διάφορα - Sundries	2	21	0	0	200	200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	149	0	600	451
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	725	750	0	900	150
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.499	526	0	1.200	674
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	346	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	160	153	0	400	247
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	2012	2013			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	23.650	10.560	-19.439	10.561	1
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.490	13.393	0	20.000	6.608
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	295.153	200.198	0	300.000	99.802
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	8.016	16.973	0	18.400	1.427
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	323	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.632.172	13.733.098	19.439	13.778.339	45.241
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	124.493	80.000	20.000	80.000	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	27.600	25.300	0	41.400	16.100
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	280.034	200.025	26	200.026	1
04371	Φοιτητική Μέριμνα - Students' Welfare	2	6.450.045	3.970.273	-587	3.999.413	29.140
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	9.750.000	9.457.500	0	9.457.500	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		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		233.038	211.336	0	245.784	34.448
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		230.578	211.336	0	245.764	34.428
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	780	29	0	1.800	1.771
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	7.200	7.200
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.543	16.748	0	25.000	8.252
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.223	78.223	0	78.224	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	465	1.179	0	920	-259
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.009	884	0	900	16
03103	Επιτροπές - Committees	2	49.549	42.544	0	53.000	10.456

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	66.166	56.500	0	63.000	6.500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.952	12.575	0	4.000	-8.575
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	141	0	550	409
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	706	185	0	2.300	2.115
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	537	0	700	163
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	181	267	0	700	433
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	701	263	0	450	187
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.001	0	0	1.000	1.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.000	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	304	35	0	2.000	1.965
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	910	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.086	1.225	0	3.000	1.775
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		2.461	0	0	20	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.461	0	0	10	10
200212	Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation		72.943	51.607	0	60.090	8.483
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.943	51.607	0	60.090	8.483
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	29	0	500	471
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	0	0	300	300
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	62.070	49.021	0	50.000	979
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.851	2.103	0	4.000	1.897
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	64	0	700	636
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	99	252	0	200	-52

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	2012	2013			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	426	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	175	138	0	700	562
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	82	0	0	450	450
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	2.000	2.000
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	200	0	0	1.000	1.000
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.)		12.370	17.706	0	19.124	1.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.370	17.706	0	19.124	1.418
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	500	500
03103	Επιτροπές - Committees	2	10.935	16.232	0	12.000	-4.232
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.435	1.474	0	5.980	4.506
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	644	644
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		1.353.694	960.156	0	2.086.665	1.126.509
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.142.147	794.678	0	1.842.747	1.048.069
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.050.526	707.650	0	1.479.000	771.350
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	168.447	168.447
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	43.554	43.554
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	26.244	26.244
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	6.190	6.190
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	82.393	78.262	0	107.294	29.032
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.602	5.321	0	7.296	1.975
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.648	1.565	0	2.146	581

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	2012	2013			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	989	939	0	1.288	349
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	989	939	0	1.288	349
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		211.547	165.478	0	243.918	78.440
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.707	6.843	0	7.038	195
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	380	292	0	700	408
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.269	16.897	0	21.250	4.353
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	94	196	0	700	504
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	29.383	28.258	0	40.000	11.742
03049	Διάφορα - Sundries	2	696	0	0	500	500
03055	Ενοίκια - Rents	2	66.148	51.092	0	70.000	18.908
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	1.276	0	3.000	1.724
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	501	0	1.800	1.299
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	835	0	2.500	1.665
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.582	1.503	0	4.000	2.497
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19.218	18.202	0	25.000	6.798
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	477	0	0	1.840	1.840
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.837	3.189	0	7.000	3.811
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	15.001	10.933	0	14.000	3.067
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	305	292	0	900	608
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	41.450	25.171	0	40.000	14.829
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	3.680	3.680
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		62.490.523	69.441.700	2.941.700	69.441.720	20
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		62.490.523	69.441.700	2.941.700	69.441.700	0
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	45.600.000	51.889.395	1.889.395	51.889.395	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	16.890.523	17.552.305	1.052.305	17.552.305	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		41.473.258	42.690.513	2.326.513	42.690.523	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.473.258	42.690.513	2.326.513	42.690.513	0
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	34.665.037	35.965.474	1.601.474	35.965.474	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.808.221	6.725.039	725.039	6.725.039	0
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		4.640.000	6.819.718	444.718	6.819.728	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.640.000	6.819.718	444.718	6.819.728	10
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	4.640.000	6.819.718	444.718	6.819.718	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		81.562	71.219	0	85.000	13.781
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		81.562	71.219	0	85.000	13.781
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	63.438	56.751	0	70.000	13.249
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18.124	14.468	0	15.000	532
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	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
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		346.734.437	326.295.250	155.000	342.124.022	15.828.772
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		342.284.477	325.746.927	137.000	341.357.092	15.610.165

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		313.307.476	298.755.611	0	309.925.994	11.170.383	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	171.195.086	161.186.625	-5.002.200	167.694.625	6.508.000	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.445.730	11.865.766	0	12.225.669	359.903	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15.168.080	16.117.172	5.000.000	16.287.687	170.515	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.920.759	17.951.206	0	19.645.785	1.694.579	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.723.938	1.760.670	0	1.284.060	-476.610	
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	136.051	132.349	0	165.749	33.400	
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.768.718	2.657.030	0	2.500.000	-157.030	
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	2.240	3.104	0	1.000	-2.104	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	55.820.761	53.224.877	0	54.925.076	1.700.199	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	9.350	9.350	
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	40.725	78.715	0	72.250	-6.465	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	28.668	31.689	0	75.650	43.961	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.389	2.018	0	2.040	22	
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	342.426	2.192	2.200	2.200	8	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.542	3.542	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.898.584	25.383.613	0	26.372.048	988.435	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.626.550	5.312.451	0	5.519.172	206.721	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.182.296	3.046.083	0	3.135.781	89.698	
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4.477	50	0	4.300	4.250	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.663.947	1.914.667	166.390	3.306.649	1.391.982	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	523.281	403.490	0	255.000	-148.490	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17.574	13.800	0	18.400	4.600	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.537	5.856	0	782	-5.074	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	50.168	35.265	155.000	208.000	172.736	

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	2012		2013		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	292	959	0	700	-259
03025	Ενοίκια - Rents	2	117.041	9.322	0	327.461	318.139
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	2.000	2.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	97	1.541	0	750	-791
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	800	800
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	34.918	18.244	0	20.000	1.756
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	1.061	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	593	1.240	0	1.000	-240
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	239	553	0	2.116	1.563
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	140	1.595	0	2.300	705
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.801	3.107	0	4.500	1.393
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.441	4.423	0	6.500	2.077
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	765	1.153	0	2.000	847
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	220.000	150.000	0	150.000	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.400	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35.722	36.061	0	40.000	3.939
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	65.330	14.290	24.600	24.610	10.320
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.454	5.291	4.790	9.390	4.099
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	8.768	7.072	0	26.800	19.728
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.494.670	1.193.041	-18.000	2.182.000	988.959
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	75.656	8.365	0	20.000	11.635
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.010.258	25.001.342	0	27.753.799	2.752.457
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	21.327.239	21.539.124	0	23.000.000	1.460.876
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	1.504.148	1.766.203	0	2.243.779	477.576
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	2.934.239	1.585.129	0	2.300.000	714.871
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	54.316	28.308	0	75.000	46.692
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	4.524	0	10.000	5.476
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	18.312	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	151.337	78.055	0	100.000	21.945
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.668	0	0	25.000	25.000
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		302.795	75.308	-29.390	370.640	295.332
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	302.795	75.308	-29.390	370.610	295.302
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	0	10	10
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 Upgrading Institutes		4.303.010	456.759	18.000	586.870	130.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.200.323	431.090	0	467.940	36.850
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.653	21.735	0	23.140	1.405
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	281.064	278.071	8.071	278.071	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.855	8.767	-8.071	25.829	17.062

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	3.423.874	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	82.859	83.170	0	96.600	13.430
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	160.793	26.755	0	30.000	3.245
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.292	7.870	0	8.900	1.030
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.376	4.722	0	5.400	678
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	145.556	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.541	25.669	18.000	103.910	78.241
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	100.659	2.207	0	68.000	65.793
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	622	350	0	9.000	8.650
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	850	850
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.260	23.113	18.000	26.000	2.888
07	Πάγια - Fixed Assets		147	0	0	15.020	15.020
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	147	0	0	15.000	15.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		146.950	91.564	0	180.000	88.436
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.567	45.536	0	60.000	14.464
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.720	2.643	0	10.000	7.357
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	65.848	42.894	0	50.000	7.106
07	Πάγια - Fixed Assets		61.383	46.028	0	120.000	73.972
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	61.383	46.028	0	100.000	53.972
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	20.000	20.000
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		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

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
200370	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
200371	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
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		31.469.207	29.567.270	84.653	30.871.773	1.304.503
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.338.750	26.250.323	20.000	27.112.479	862.156
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.795.332	25.917.617	0	26.604.464	686.847
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.927.374	13.970.528	-950.000	14.292.556	322.028
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.068.113	1.033.014	0	1.087.678	54.664
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.192.974	1.604.026	950.000	1.610.874	6.848
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.616.194	1.536.769	0	1.729.661	192.892
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	130.393	172.742	0	75.179	-97.563
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	11.781	1.499	0	43.500	42.001
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	61.535	50.965	0	85.430	34.465
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.790.195	4.632.422	0	4.767.530	135.108
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	0	0	0	1.955	1.955
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.396	2.040	0	2.040	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	12.832	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.470	4.308	0	4.360	52
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.218.077	2.184.838	0	2.164.520	-20.318
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	487.211	461.187	0	469.257	8.070
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	271.788	263.280	0	269.924	6.644
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.838	87.752	20.000	105.105	17.353
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	47.708	55.484	20.000	53.320	-2.164
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	234	28	0	600	572
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.297	1.277	0	1.445	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.016	11.481	0	16.000	4.519
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	583	662	0	700	38
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	220	0	700	480
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	929	1.320	0	1.800	480
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	401	264	0	600	336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	496	749	0	1.100	351
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	15.337	14.908	0	15.640	732
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	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	414	895	0	1.340	445
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	461	64	0	7.000	6.936
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	2.962	400	0	4.000	3.600
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	800	800

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	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	2.910	2.910	
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	2.900	2.900	
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		464.581	244.954	0	400.000	155.046	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	464.581	244.954	0	400.000	155.046	
200411	Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School Α΄, Nicosia		605.278	570.237	10.500	656.622	86.385	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		439.243	413.895	0	485.037	71.142	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	348.912	327.090	0	94.014	-233.076	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.551	28.551	0	32.087	3.536	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	291.029	291.029	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.670	24.185	0	28.365	4.180	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.549	7.113	0	8.343	1.230	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.530	4.268	0	5.006	738	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.255	18.249	0	21.177	2.928	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.776	4.440	0	5.006	566	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		159.832	151.247	10.500	165.385	14.138	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.769	1.878	0	1.785	-93	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.748	4.358	0	4.000	-358	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	283	838	0	1.400	562	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.569	57.027	0	60.000	2.973	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.853	7.667	0	7.300	-367	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.526	11.581	0	11.900	319	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.217	1.073	0	800	-273	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.909	15.028	0	15.000	-28	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	32.206	31.776	9.000	41.000	9.224	

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	2012	2013			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	0	14.912	1.500	16.500	1.588
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	315	1.088	0	1.100	12
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.437	4.022	0	4.600	578
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.800	4.800	0	4.800	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.800	4.800	0	4.800	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.404	295	0	1.400	1.105
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.404	295	0	1.400	1.105
200412	Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		136.025	132.518	6.000	159.819	27.301
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		106.219	107.813	0	108.159	346
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.104	85.562	0	20.963	-64.599
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.155	7.155	0	7.155	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	64.892	64.892
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.206	6.305	0	6.325	20
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.825	1.854	0	1.860	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.095	1.113	0	1.116	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.722	4.709	0	4.722	13
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.112	1.116	0	1.116	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.504	23.506	6.000	50.060	26.554
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	352	373	0	800	427
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.701	1.457	0	2.000	543
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	361	260	0	360	100
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.782	8.703	6.000	15.000	6.297
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.809	1.401	0	1.500	99
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.529	2.733	0	4.000	1.267
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.737	5.336	0	4.600	-736

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	2012	2013			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	4.280	3.198	0	5.600	2.402
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	15.000	15.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	952	44	0	1.200	1.156
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.200	1.200	0	1.200	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.200	1.200	0	1.200	0
07	Πάγια - Fixed Assets		103	0	0	400	400
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	103	0	0	400	400
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		430.771	384.212	0	433.898	49.686
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		248.922	230.988	0	274.508	43.520
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	198.995	183.990	0	53.207	-130.783
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.860	14.623	0	18.159	3.536
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	164.707	164.707
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.555	13.506	0	16.053	2.547
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.297	3.972	0	4.721	749
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.578	2.383	0	2.833	450
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.981	10.106	0	11.985	1.879
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.655	2.407	0	2.833	426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178.321	149.376	0	155.190	5.814
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.929	1.682	0	2.000	318
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.328	4.632	0	3.500	-1.132
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	788	358	0	2.500	2.142
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.448	55.179	0	60.000	4.821
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.970	5.767	0	4.350	-1.417
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.519	15.996	0	16.000	4

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο e S/ a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	501	582	0	700	118
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	26.338	17.558	0	15.000	-2.558
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	14.023	14.821	0	18.000	3.179
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	27.691	25.031	0	25.000	-31
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	217	205	0	550	345
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.569	7.567	0	7.590	23
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.232	1.994	0	2.000	6
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.232	1.994	0	2.000	6
07	Πάγια - Fixed Assets		2.297	1.854	0	2.200	346
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.297	1.854	0	2.200	346
200414	Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		395.038	363.432	2.200	400.409	36.977
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		268.882	266.095	0	269.879	3.784
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	213.344	210.971	0	52.310	-158.661
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.853	17.853	0	17.853	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	161.929	161.929
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.721	15.560	0	15.782	222
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.624	4.576	0	4.642	66
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.774	2.746	0	2.785	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	11.734	11.604	0	11.783	179
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.832	2.785	0	2.785	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.492	92.594	2.200	125.130	32.536
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	429	552	0	610	58
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.514	1.246	0	1.330	84

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	2012	2013			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	3.046	2.894	0	3.000	106
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	484	256	0	1.150	894
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.148	32.333	0	60.000	27.667
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.535	6.075	2.200	6.800	725
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.088	10.680	0	11.000	320
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	900	765	0	700	-65
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.232	11.545	0	10.000	-1.545
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	26.870	25.104	0	27.600	2.496
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	281	262	0	940	678
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.965	883	0	2.000	1.117
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.480	4.492	0	4.500	9
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.480	4.492	0	4.500	9
07	Πάγια - Fixed Assets		184	252	0	900	648
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	184	252	0	900	648
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		236.592	201.897	0	245.842	43.945
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		131.973	119.335	0	157.512	38.177
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	105.292	94.420	0	30.529	-63.891
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.185	8.185	0	10.420	2.235
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.506	94.506
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.717	6.978	0	9.211	2.233
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.270	2.052	0	2.709	657
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.362	1.231	0	1.625	394
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.742	5.193	0	6.877	1.684
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.406	1.276	0	1.625	349

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	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.788	77.009	0	81.830	4.821	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	41	0	0	550	550	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	955	1.478	0	1.500	22	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.827	3.628	0	3.500	-128	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	378	179	0	1.100	921	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.956	28.249	0	30.000	1.751	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.348	4.635	0	3.000	-1.635	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.002	6.621	0	9.000	2.379	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	20.229	10.976	0	10.000	-976	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	18.275	17.070	0	18.400	1.330	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.778	4.173	0	4.780	607	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.831	4.770	0	5.500	730	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.831	4.770	0	5.500	730	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	783	0	1.000	217	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	783	0	1.000	217	
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		486.997	453.344	9.025	507.899	54.555	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		342.339	324.953	0	369.384	44.432	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	268.785	249.163	0	71.597	-177.566	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.458	8.851	0	10	-8.841	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.173	21.746	0	24.436	2.690	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	221.635	221.635	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.020	19.023	0	21.601	2.578	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.888	5.595	0	6.353	758	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.533	3.357	0	3.812	455	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.822	13.793	0	16.128	2.335	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.659	3.424	0	3.812	388	

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		142.863	126.350	9.025	136.015	9.665
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	961	1.043	0	1.100	57
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.141	5.109	0	4.140	-969
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	248	158	0	1.650	1.492
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.558	49.406	0	52.000	2.594
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.140	10.555	7.975	11.475	920
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.263	8.031	0	9.600	1.569
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	864	775	0	800	25
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.238	12.560	0	10.000	-2.560
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	15.099	10.168	0	13.800	3.632
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	27.083	27.261	0	27.600	339
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	355	964	1.050	1.550	586
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	913	320	0	2.300	1.980
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.598	1.600	0	1.600	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.598	1.600	0	1.600	0
07	Πάγια - Fixed Assets		197	441	0	900	459
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	197	441	0	900	459
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		220.449	217.288	18.200	238.455	21.167
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		150.627	150.534	0	154.945	4.411
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.272	119.330	0	30.031	-89.299
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.250	10.173	0	10.250	77
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.965	92.965
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.808	8.806	0	9.061	255
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.590	2.590	0	2.665	75

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	2012	2013			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	1.554	1.554	0	1.599	45
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.560	6.501	0	6.765	264
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.593	1.579	0	1.599	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.832	64.533	18.200	81.110	16.577
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.266	1.213	0	1.000	-213
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.660	2.775	0	4.000	1.225
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	555	678	0	900	222
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.116	23.617	11.000	29.500	5.883
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.606	5.906	2.700	6.190	285
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.142	7.196	0	7.360	164
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	542	631	0	900	269
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	12.530	11.337	4.500	11.500	163
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.758	10.298	0	16.560	6.262
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	240	155	0	900	745
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.415	725	0	2.300	1.575
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.500	1.500	0	1.500	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.500	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		490	721	0	900	179
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	490	721	0	900	179
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		114.677	108.923	0	113.532	4.609
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		72.932	73.596	0	74.172	576
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.808	58.384	0	14.375	-44.009
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.906	4.906	0	4.906	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.500	44.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.265	4.304	0	4.337	33

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	2012		2013		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.254	1.266	0	1.276	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	753	760	0	765	5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.179	3.211	0	3.238	27
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	765	765	0	765	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.245	33.866	0	37.860	3.994
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	846	807	0	830	23
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	456	508	0	800	292
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	785	837	0	900	63
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.281	2.729	0	7.000	4.271
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.242	2.326	0	640	-1.686
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.675	3.307	0	3.680	373
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.307	8.420	0	6.440	-1.980
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.324	4.277	0	5.980	1.703
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	8.965	8.762	0	9.200	438
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.363	1.892	0	2.390	498
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		800	800	0	800	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	800	800	0	800	0
07	Πάγια - Fixed Assets		700	661	0	700	39
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	700	661	0	700	39
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		295.333	289.614	4.050	311.679	22.065
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		177.214	174.519	0	191.984	17.465
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	140.530	138.124	0	37.211	-100.913
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.864	11.864	0	12.700	836
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115.190	115.190

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	2012	2013			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	10.363	10.200	0	11.227	1.027
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.048	3.000	0	3.302	302
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.829	1.800	0	1.981	181
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.718	7.685	0	8.382	697
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.861	1.847	0	1.981	134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.211	112.195	4.050	116.495	4.300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	156	155	0	155	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	668	470	0	1.100	630
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.479	3.350	750	3.510	160
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	543	0	900	357
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.340	34.988	0	35.000	12
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.449	5.734	3.300	6.950	1.216
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.406	8.647	0	9.200	553
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.801	9.827	0	10.000	173
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	22.747	22.695	0	23.000	305
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	22.476	22.761	0	23.000	239
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.589	3.024	0	3.680	656
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.600	2.599	0	2.600	1
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.600	2.599	0	2.600	1
07	Πάγια - Fixed Assets		308	301	0	600	299
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	308	301	0	600	299
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		127.564	101.620	6.800	130.704	29.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.737	47.213	0	65.034	17.821
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.364	36.833	0	12.625	-24.208
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.309	3.671	0	4.309	638
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.083	39.083

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.786	2.754	0	3.809	1.055
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.113	810	0	1.120	310
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	668	486	0	672	186
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.823	2.094	0	2.744	650
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	673	566	0	672	106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.031	52.796	6.800	63.670	10.874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	426	433	0	550	117
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.176	2.954	1.300	3.600	646
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	122	609	0	1.190	581
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.261	10.152	2.000	14.000	3.848
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	797	952	0	1.000	48
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.217	4.389	1.500	6.000	1.611
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.390	4.926	2.000	7.520	2.594
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.955	4.107	0	5.520	1.413
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	22.765	23.693	0	23.000	-693
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	922	580	0	1.290	710
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.018	1.100	0	1.100	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.018	1.100	0	1.100	0
07	Πάγια - Fixed Assets		778	511	0	900	389
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	778	511	0	900	389
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		17.930	16.352	0	20.465	4.113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.081	15.503	0	19.615	4.112
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	31	0	270	239
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	644	645	0	645	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	246	40	0	275	235
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.440	5.146	0	8.000	2.854

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	705	646	0	740	94
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.481	6.747	0	7.085	338
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.564	2.247	0	2.600	353
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		849	850	0	850	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	849	850	0	850	0
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		298.042	301.277	3.178	325.300	24.023
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		167.610	175.571	0	178.731	3.160
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	123.325	135.419	0	33.355	-102.064
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.775	4.045	0	1.289	-2.756
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.531	11.713	0	11.824	111
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.243	107.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.835	10.280	0	10.453	173
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.893	3.023	0	3.074	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.735	1.814	0	1.845	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.768	7.448	0	7.803	355
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.748	1.828	0	1.845	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		126.617	121.478	3.178	141.669	20.191
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	477	937	0	13.191	12.254
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.660	4.600	0	3.650	-950
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	620	61	0	1.600	1.539
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.410	39.785	0	50.000	10.215
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.009	12.665	0	5.300	-7.365
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.217	7.651	0	7.360	-291
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	295	0	650	355
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.201	13.136	3.178	13.178	42

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	2012	2013			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	3.936	4.840	0	6.440	1.600
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	45.470	36.982	0	36.800	-182
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	740	740
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	616	525	0	2.760	2.235
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.400	3.398	0	3.400	2
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	3.400	3.398	0	3.400	2
07	Πάγια - Fixed Assets		416	831	0	1.500	669
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	416	831	0	1.500	669
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγούρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou		141.065	130.305	4.700	140.862	10.557
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.522	67.157	0	68.062	905
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.964	53.213	0	13.191	-40.022
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.502	4.502	0	4.502	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.833	40.833
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.772	3.925	0	3.980	55
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.109	1.154	0	1.171	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	666	693	0	702	9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.811	2.971	0	2.971	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	697	699	0	702	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		74.547	61.062	4.700	70.100	9.038
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	715	722	0	730	8
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.942	3.844	0	4.490	646
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	884	559	-800	580	21
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.063	35.050	12.000	37.000	1.950

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	2012	2013			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	3.059	3.346	1.000	3.760	414
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.060	4.998	0	5.060	62
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.741	3.136	0	3.840	704
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	155	0	3.000	2.845
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.870	6.017	0	7.000	983
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.183	3.235	-7.500	3.540	305
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30	0	0	1.100	1.100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.996	2.000	0	2.000	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.996	2.000	0	2.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	86	0	700	614
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	86	0	700	614
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		615.589	43.659	0	71.088	27.429
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		614.485	43.370	0	68.348	24.978
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.284	2.234	0	2.936	702
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	30.569	27.791	0	36.193	8.402
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	945	856	0	4.296	3.440
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	547.029	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.739	8.547	0	12.250	3.703
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.783	2.681	0	3.807	1.126
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.882	789	0	1.161	372
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.730	473	0	697	224
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	7.524	0	0	7.008	7.008
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.105	289	0	2.740	2.451
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	154	51	0	460	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 at	2012		2013			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	356	89	0	900	811	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	594	149	0	1.380	1.231	
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		9.107	2.270	0	2.710	440	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.107	2.270	0	2.700	430	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	9.107	2.270	0	2.700	430	
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	
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		324.512.084	313.617.791	79.498	324.579.087	10.961.296	
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		317.084.460	311.090.394	-47.089	321.426.756	10.336.362	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		273.711.747	268.639.224	0	276.111.291	7.472.067	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	145.895.089	139.530.080	-5.100.000	144.208.167	4.678.087	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.736.419	10.529.849	0	10.892.428	362.579	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.595.923	17.370.134	5.100.000	17.457.540	87.406	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.136.635	15.961.856	0	17.210.457	1.248.601	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.781.846	1.943.699	0	1.405.763	-537.936	
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	44.300	49.647	0	0	-49.647	
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	5.158.784	4.756.295	0	3.500.000	-1.256.295	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	48.153.779	47.227.755	0	48.853.940	1.626.185	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	236.403	181.541	0	199.750	18.209	
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	15.305	20.526	0	35.700	15.174	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	33.880	67.936	0	31.450	-36.486	

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.040	0	2.040	0
02231	Επιδόματα 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	5.273	4.484	0	5.610	1.126
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	55.963	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.115.728	23.430.156	0	24.564.102	1.133.946
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.887.151	4.755.778	0	4.840.214	84.436
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.856.869	2.807.448	0	2.904.130	96.682
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.487.328	1.027.472	-47.089	1.697.096	669.624
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	258.836	183.867	0	181.900	-1.967
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8.544	4.315	0	3.000	-1.315
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.689	11.814	0	1.275	-10.539
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	25.552	15.981	0	50.000	34.019
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	292	0	0	700	700
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	3.514	1.711	0	5.000	3.289
03049	Διάφορα - Sundries	2	157	0	0	1.500	1.500
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	31.815	0	0	35.000	35.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.928	2.537	0	2.000	-537
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.327	2.885	0	3.200	315
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.569	4.980	0	5.500	520
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.147	1.457	0	1.700	243
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	138.522	133.000	0	133.000	0
03227	Τροφή - Food	2	873.237	598.924	-47.089	1.184.911	585.987
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	117	0	0	1.000	1.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.691	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	10.365	14.063	0	26.000	11.937

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	3.000	3.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	19.198	21.895	0	27.600	5.705
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	88.786	30.000	0	30.000	0
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	42	42	0	800	758
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.673.358	41.224.374	0	43.168.359	1.943.985
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	657.690	576.700	0	695.000	118.300
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	24.046.096	24.047.170	0	24.500.000	452.830
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	503.907	1.000.000	0	1.000.000	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	5.251.762	5.284.526	0	5.975.359	690.833
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.908.437	10.091.568	0	10.700.000	608.432
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	67.750	66.000	0	80.000	14.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	48.631	39.937	0	50.000	10.063
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	22.000	1.000	0	20.000	19.000
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	4.890	0	0	5.000	5.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	142.235	117.473	0	120.000	2.527
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	19.961	0	0	23.000	23.000
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		212.027	199.324	0	450.000	250.676
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	212.027	199.324	0	450.000	250.676
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		3.268.938	237.323	0	385.000	147.677
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.051.736	0	0	0	0
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	2.762.519	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.976	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.232	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.939	0	0	0	0
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	123.070	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		217.203	237.323	0	385.000	147.677
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	217.203	237.323	0	385.000	147.677
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		1.812.511	9.029	7.030	47.949	38.920
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.767.014	0	0	0	0
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	1.499.105	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104.738	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.751	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.461	0	0	0	0
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	113.959	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.497	1.484	1.485	40.404	38.920
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39.559	0	0	32.300	32.300
03025	Ενοίκια - Rents	2	251	0	0	269	269
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.091	0	0	5.000	5.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	267	1.484	1.485	2.185	701
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	328	0	0	650	650
07	Πάγια - Fixed Assets		0	7.545	5.545	7.545	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	7.545	5.545	7.545	0
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		531.699	423.108	1.000	523.784	100.676
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		347.483	253.302	0	321.945	68.643
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	104.321	56.730	0	73.203	16.473
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7.568	4.403	0	5.502	1.099
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.525	6.525	0	8.400	1.875
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	31.376	17.170	0	22.087	4.917

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.020	8.611	0	11.083	2.472
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.020	1.696	0	2.183	487
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.614	1.018	0	1.311	293
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	145.123	124.304	0	38.411	-85.893
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.523	10.747	0	13.110	2.363
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	118.905	118.905
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.579	9.185	0	11.589	2.404
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.113	2.701	0	3.409	708
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.867	1.621	0	2.045	424
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.937	6.926	0	8.652	1.726
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.898	1.666	0	2.045	379
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.160	100.422	4.000	126.819	26.397
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.263	1.538	0	1.076	-462
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.933	5.941	1.000	6.575	634
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	386	324	0	644	320
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.677	41.952	0	62.000	20.048
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.012	2.383	0	2.300	-83
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.397	5.280	-4.500	7.140	1.860
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.042	2.421	0	2.680	259
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	20.419	27.377	7.500	27.740	363
03227	Τροφή - Food	2	12.319	12.239	0	12.512	273
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	121	340	0	552	213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	592	625	0	3.600	2.975
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.897	46.163	-7.500	49.800	3.637
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	1.222	1.130	0	2.500	1.370

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	48.675	45.033	-7.500	47.300	2.267
07	Πάγια - Fixed Assets		22.159	23.221	4.500	25.220	1.999
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	22.159	23.221	4.500	25.220	1.999
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		323.385	323.918	4.850	348.814	24.896
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		234.272	232.958	0	235.156	2.198
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	91.903	91.903	0	91.903	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.117	6.117	0	6.117	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.455	10.455	0	10.454	-1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	27.436	27.436	0	27.436	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.035	9.220	0	9.397	177
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.799	2.718	0	2.718	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.279	1.306	0	1.330	24
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.619	66.385	0	16.629	-49.756
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.676	5.676	0	5.676	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51.477	51.477
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.984	4.900	0	5.017	117
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.466	1.441	0	1.476	35
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	879	865	0	885	20
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.742	3.654	0	3.746	92
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	883	883	0	885	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.252	37.596	4.850	41.658	4.062
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	310	186	0	258	72
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.561	1.900	750	2.090	190
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	171	0	270	99
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.244	1.097	0	1.290	193
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.953	9.032	0	10.200	1.168
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.655	5.481	4.000	5.840	359

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	316	422	0	460	38
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.913	2.821	1.600	3.300	479
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.686	3.071	0	3.220	149
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.262	1.551	0	1.560	9
03227	Τροφή - Food	2	6.156	4.343	-2.000	4.000	-343
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	227	229	0	230	1
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	459	455	0	460	5
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	123	976	0	1.300	324
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.759	2.701	500	2.760	59
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.316	924	0	1.650	726
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.314	2.237	0	2.760	523
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		53.896	51.684	0	70.000	18.316
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	53.896	51.684	0	70.000	18.316
07	Πάγια - Fixed Assets		965	1.680	0	2.000	320
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	965	1.680	0	2.000	320
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		365.246	352.565	14.045	438.774	86.209
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		146.534	132.551	0	151.332	18.781
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.990	105.535	0	29.331	-76.204
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.011	8.452	0	10.011	1.559
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.797	90.797
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.568	7.751	0	8.849	1.098
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.520	2.280	0	2.603	323
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.512	1.368	0	1.562	194

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.379	5.781	0	6.607	826
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.553	1.383	0	1.562	179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.702	74.736	14.045	106.615	31.879
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7	84	0	90	6
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	940	878	0	1.000	122
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	181	0	180	-1
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.289	912	0	1.800	888
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.210	30.336	0	48.000	17.664
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.155	3.468	2.500	4.300	832
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.356	1.340	0	1.380	40
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.190	7.063	0	10.000	2.937
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.899	14.945	3.545	15.545	600
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.089	1.125	0	1.260	135
03227	Τροφή - Food	2	4.861	4.570	0	5.000	430
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.182	1.559	0	1.560	1
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.524	8.273	8.000	16.500	8.227
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		143.216	140.303	0	175.827	35.524
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	143.216	140.303	0	175.827	35.524
07	Πάγια - Fixed Assets		8.794	4.975	0	5.000	25
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.794	4.975	0	5.000	25
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		277.992	271.951	7.256	301.745	29.794
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		158.259	144.978	0	162.355	17.377
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	125.344	114.750	0	31.468	-83.282
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.740	10.075	0	10.740	665
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	97.413	97.413
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.253	8.462	0	9.494	1.032

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.722	2.489	0	2.792	303
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.633	1.493	0	1.675	182
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.895	6.166	0	7.088	922
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.672	1.541	0	1.675	134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.580	35.924	3.040	39.640	3.716
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	93	175	0	180	5
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	757	914	0	820	-94
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	82	62	0	180	119
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	90	90
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.377	8.763	2.000	9.000	237
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.772	1.893	1.040	2.140	247
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.698	1.435	0	1.650	215
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.766	3.688	0	4.600	912
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.169	5.628	0	5.520	-108
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.055	1.416	0	1.560	144
03227	Τροφή - Food	2	6.016	6.172	0	6.700	528
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.519	741	0	1.560	819
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.340	1.158	0	1.380	222
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.938	3.880	0	4.260	380
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		78.574	88.197	4.216	96.870	8.673
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	78.574	88.197	4.216	96.870	8.673
07	Πάγια - Fixed Assets		4.579	2.853	0	2.880	27
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.579	2.853	0	2.880	27
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		167.143	220.658	48.875	230.613	9.955
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.463	32.463	0	32.472	9
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.771	25.771	0	6.292	-19.479
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.148	2.148	0	2.148	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.479	19.479
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.899	1.899	0	1.898	-1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	558	558	0	558	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	335	335	0	335	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.417	1.417	0	1.417	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	335	335	0	335	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.915	23.794	0	27.266	3.472
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	452	160	0	180	20
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.651	1.100	0	920	-180
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	180	180
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	276	276
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.620	5.414	0	7.500	2.086
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.708	2.446	0	2.900	454
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.187	1.162	0	1.190	28
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	400	1.508	0	1.600	92
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.712	6.065	0	5.240	-825
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.333	1.089	0	500	-589
03227	Τροφή - Food	2	5.790	2.503	0	5.060	2.557
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	450	450
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	63	2.345	0	920	-1.425
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	350	350
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		100.265	130.028	24.466	136.466	6.438
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	100.265	130.028	24.466	136.466	6.438
07	Πάγια - Fixed Assets		3.500	34.372	24.409	34.409	37
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.500	34.372	24.409	34.409	37
200518	Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		55.218	79.329	18.862	87.156	7.827
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.040	28.348	0	28.349	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.209	22.503	0	5.495	-17.008

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.875	1.875	0	1.875	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.009	17.009
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.706	1.658	0	1.658	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	502	488	0	488	1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	301	293	0	293	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.146	1.238	0	1.238	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	301	293	0	293	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.931	38.765	18.862	45.807	7.042
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	53	92	0	120	28
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	977	911	0	1.190	279
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	152	0	180	28
03049	Διάφορα - Sundries	2	35	74	0	180	106
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.839	4.235	0	7.000	2.765
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	495	1.546	1.962	2.607	1.061
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	401	1.048	0	1.100	52
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.872	15.028	12.500	16.650	1.622
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.212	4.075	900	4.900	825
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	523	732	-500	780	48
03227	Τροφή - Food	2	2.905	2.612	0	2.600	-12
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	543	1.344	0	1.500	156
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.077	6.916	4.000	7.000	84
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.645	4.573	0	5.000	427
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.645	4.573	0	5.000	427
07	Πάγια - Fixed Assets		602	7.643	0	8.000	357
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	602	7.643	0	8.000	357
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		188.736	178.750	7.214	186.772	8.022
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.715	15.715	2	15.716	1

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.475	12.475	2	3.048	-9.427
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.040	0	1.040	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.429	9.429
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	919	919	0	919	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	270	270	0	270	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	162	162	0	162	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	686	686	0	686	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	162	162	0	162	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.730	40.969	700	46.795	5.826
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	195	262	0	250	-12
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.388	1.565	400	1.390	-175
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	180	180
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	215	215
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.273	18.891	0	24.000	5.109
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	820	1.258	0	750	-508
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.096	782	0	1.000	218
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	720	938	300	900	-38
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.066	3.011	0	3.600	589
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	612	904	0	1.100	196
03227	Τροφή - Food	2	8.163	6.158	0	4.000	-2.158
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	70	0	0	180	180
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	270	270
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	277	52	0	1.280	1.228
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.656	1.650	0	1.650	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	406	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.987	5.499	0	5.520	21

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	2012		2013		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		104.325	112.437	6.512	114.261	1.824
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	104.325	112.437	6.512	114.261	1.824
07	Πάγια - Fixed Assets		24.966	9.629	0	10.000	371
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	24.966	9.629	0	10.000	371
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		282.101	270.560	3.640	323.909	53.349
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		88.443	83.913	0	109.182	25.269
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.463	65.245	0	21.163	-44.082
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.374	0	0	-1.374
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.595	5.595	0	7.223	1.628
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	65.512	65.512
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.172	4.911	0	6.385	1.474
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.521	1.444	0	1.878	434
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	913	867	0	1.127	260
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.858	3.589	0	4.767	1.178
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	921	889	0	1.127	238
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.371	49.658	3.640	70.100	20.442
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	92	0	150	58
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	856	903	0	900	-3
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	149	0	150	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.233	1.773	0	1.980	207
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.922	10.281	0	23.000	12.719
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	889	1.977	0	3.680	1.703
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.676	1.998	0	2.000	2
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.687	8.995	0	10.000	1.005
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.556	8.022	0	8.000	-22
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.257	1.881	0	2.100	219
03227	Τροφή - Food	2	5.562	6.481	0	7.000	519
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.183	1.604	0	2.000	396

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.543	5.503	3.640	9.140	3.637
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		138.247	134.795	0	140.627	5.832
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	138.247	134.795	0	140.627	5.832
07	Πάγια - Fixed Assets		4.040	2.195	0	4.000	1.805
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.040	2.195	0	4.000	1.805
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		70.534	62.326	13.815	73.745	11.419
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.120	18.120	0	18.120	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	14.384	14.384	0	3.512	-10.872
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.199	1.199	0	1.199	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.872	10.872
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.060	1.060	0	1.060	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	312	312	0	312	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	187	187	0	187	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	791	791	0	791	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	187	187	0	187	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.689	34.406	9.000	45.800	11.394
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	66	132	0	130	-2
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	175	0	0	180	180
03049	Διάφορα - Sundries	2	214	59	0	370	311
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.685	13.512	1.000	15.000	1.488
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.046	936	0	1.000	64
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	916	478	0	920	442
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.488	7.221	0	7.360	139
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.515	7.226	2.300	7.300	74
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	880	150	0	460	310

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	3.101	2.643	-750	2.850	207
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	826	135	-550	280	145
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	459	371	0	460	89
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.318	1.543	7.000	9.480	7.937
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.925	4.801	4.815	4.825	24
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.925	4.801	4.815	4.825	24
07	Πάγια - Fixed Assets		7.800	4.999	0	5.000	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.800	4.999	0	5.000	1
200522	Μονάδες Βαρυκών - 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
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		84.123	97.882	0	204.000	106.118
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.196	0	0	4.000	4.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.196	0	0	4.000	4.000
07	Πάγια - Fixed Assets		80.927	97.882	0	200.000	102.118
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	80.927	97.882	0	200.000	102.118
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
200570	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
200571	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

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	2012	2013			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
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
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		7.046.873	5.575.723	481.557	8.522.862	2.947.139
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.348.430	5.088.602	170.000	7.894.075	2.805.473
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		818.672	824.355	0	858.607	34.252
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	396.309	399.602	0	432.282	32.680
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.378	26.597	0	26.485	-112
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.458	45.458	0	45.267	-191
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.310	119.293	0	118.795	-498
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.394	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.693	49.691	0	50.644	953
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.729	11.860	0	11.771	-89
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.756	5.875	0	5.985	110
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	129.721	129.988	0	32.046	-97.942
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.937	10.937	0	10.937	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.201	99.201
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.565	9.583	0	9.669	86
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.813	2.819	0	2.844	25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.688	1.691	0	1.706	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.219	7.219	0	7.219	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.702	1.703	0	1.706	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.435.808	4.165.476	170.000	6.922.148	2.756.672
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.639	2.757	0	3.791	1.034

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	2012	2013			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	760	760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	846	782	0	697	-85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35	213	0	2.000	1.787
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.590	6.653	0	6.690	37
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.848	19.934	0	15.170	-4.764
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	199.987	280.464	170.000	287.800	7.336
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.964	3.443	0	2.410	-1.033
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19.486	9.570	0	22.310	12.740
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	445	445
03049	Διάφορα - Sundries	2	648	425	0	1.340	915
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.542	3.357	0	6.240	2.883
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.770	6.437	0	6.240	-197
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.108	6.272	0	4.460	-1.812
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.700	4.908	0	8.000	3.092
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.040	4.337	0	16.000	11.663
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.648	0	0	1.785	1.785
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.882	1.722	0	2.000	278
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.486	1.414	0	1.510	96
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.131	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	8.723	298	0	8.000	7.702
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	20.300	45.337	0	89.240	43.903
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	645	538	0	1.515	977
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.201	2.083	0	5.350	3.267
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.087	5.910	0	15.000	9.090
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.581	319	0	4.000	3.681
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	410	60	0	500	440
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	518.916	419.820	0	1.573.285	1.153.465
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	900.912	345.534	0	781.600	436.066
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	45.249	39.888	0	54.000	14.112

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	3.602.431	2.953.001	0	4.000.000	1.046.999
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		64.004	65.392	0	72.120	6.728
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	64.004	65.392	0	72.120	6.728
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		29.945	33.379	0	41.180	7.801
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	10.990	29.397	0	29.400	3
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	1.632	3.982	0	11.760	7.778
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	17.324	0	0	10	10
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		698.444	487.121	311.557	628.777	141.656
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.807	116.943	0	117.200	257
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	66.807	116.943	0	117.200	257
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		631.636	370.179	311.557	511.577	141.398
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	376.746	240.400	311.557	311.567	71.167

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	2012	2013			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	254.890	129.779	0	200.000	70.221
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		590.284	548.990	11.242	641.869	92.879
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		590.284	548.990	11.242	641.839	92.849
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		431.886	411.057	0	432.111	21.054
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	245.252	235.605	0	244.867	9.262
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.324	15.682	0	16.352	670
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.913	22.073	0	27.848	5.775
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	73.215	70.335	0	72.435	2.100
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.052	26.226	0	27.578	1.352
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.254	6.915	0	7.246	331
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.198	3.101	0	3.317	216
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.249	23.068	0	5.691	-17.377
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.937	1.937	0	2.892	955
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.619	17.619
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.710	1.697	0	1.782	85
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	503	499	0	524	25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	302	300	0	314	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.277	1.277	0	1.282	5
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	302	301	0	314	13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		158.398	137.933	11.242	209.698	71.765
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	209	0	0	2.975	2.975
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.128	994	0	1.011	17
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	400	400

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	2012		2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.164	2.084	0	5.000	2.916	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.244	3.414	0	4.300	886	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.139	11.708	0	9.500	-2.208	
03025	Ενοίκια - Rents	2	28.169	28.169	7.742	37.442	9.273	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	129	216	0	400	184	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.124	3.841	0	6.000	2.159	
03049	Διάφορα - Sundries	2	107	0	3.500	4.140	4.140	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6	11	0	300	289	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	748	761	0	1.750	989	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	600	600	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	310	216	0	630	414	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	78	246	0	350	104	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	209	69	0	400	331	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	62	0	400	338	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	400	400	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.000	1.000	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	2.000	1.000	0	2.500	1.500	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	58.298	54.262	0	90.000	35.738	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	43.327	30.880	0	40.000	9.120	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
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		0	0	0	20	20	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Cofinanced by Community Funds						
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		18.068.055	12.689.762	-500.000	19.484.235	6.794.473
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.821.510	3.265.971	-560.610	4.189.913	923.942
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.059.853	1.025.898	0	1.070.468	44.570
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	442.366	437.887	0	444.342	6.455
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	36.402	35.288	0	36.540	1.252
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	104.529	88.092	0	104.639	16.547
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.547	50.547	0	50.549	2
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.708	9.862	0	11.903	2.041
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	163.264	158.268	0	163.887	5.619
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	757	708	0	0	-708
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.389	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	850	850
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.518	68.861	0	71.802	2.941
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.176	15.652	0	16.565	913
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.949	8.657	0	9.890	1.233
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.945	119.024	0	32.474	-86.550
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.956	9.956	0	11.083	1.127
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	89.661	89.661
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.904	8.774	0	9.968	1.194
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.619	2.581	0	2.932	351

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	2012	2013			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	1.571	1.548	0	1.759	211
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.654	6.578	0	7.315	737
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.598	1.577	0	1.759	182
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		666.828	414.131	0	578.035	163.904
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.326	1.152	0	2.550	1.398
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	270	270
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	782	0	500	-282
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	198	0	0	460	460
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.709	3.104	0	14.000	10.896
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.287	11.199	0	24.000	12.801
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.835	40.832	0	50.000	9.168
03025	Ενοίκια - Rents	2	274.786	252.843	-4.685	255.315	2.472
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.639	1.789	0	2.200	411
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	27	0	400	373
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	154	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.448	1.791	0	500	-1.291
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.342	9.370	4.685	9.370	0
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	18.864	6.679	0	70.000	63.321
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	49.935	25.692	0	35.000	9.308
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.385	328	0	1.100	772
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	633	1.688	0	2.400	712
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.243	1.514	0	2.200	686
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.950	2.655	0	3.500	845
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	906	1.234	0	1.100	-134
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.153	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	228	544	0	2.150	1.606
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	181.191	24.501	0	50.000	25.499
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	53.696	26.406	0	50.000	23.594
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.092.978	1.825.942	-560.610	2.539.390	713.448

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	989.984	699.999	0	700.000	1
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	298.385	182.588	-60.610	189.390	6.802
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	659.323	577.947	0	950.000	372.053
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Gratuities and Payments	2	836.480	56.135	-500.000	300.000	243.865
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	308.806	309.273	0	400.000	90.727
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		1.850	0	0	2.010	2.010
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	1.850	0	0	2.000	2.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		20.878	31.923	15.000	37.520	5.597
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.878	31.923	15.000	37.520	5.597
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.384	28.393	15.000	33.400	5.007
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.961	1.769	0	10	-1.759
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	250	250
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14	169	0	250	81
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	97	348	0	200	-148
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	421	1.244	0	2.100	856
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	500	500
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		383.380	293.520	24.320	443.120	149.600
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		233.066	216.643	0	313.780	97.137

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	233.066	216.643	0	313.780	97.137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		150.314	76.876	24.320	129.340	52.464
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.025	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	50.701	40.499	24.320	49.320	8.821
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	75.588	36.378	0	80.000	43.622
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		371.099	205.293	36.000	360.392	155.099
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93.750	82.179	0	95.022	12.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	74.340	66.397	0	18.418	-47.979
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.286	4.148	0	6.286	2.138
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.016	57.016
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.482	4.830	0	5.557	727
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.612	1.421	0	1.634	213
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	968	852	0	981	129
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.089	3.678	0	4.149	471
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	973	852	0	981	129
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.247	80.044	36.000	215.360	135.316
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	586	305	0	410	105
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.218	34.120	20.000	44.000	9.880
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	115	119	0	250	131
03049	Διάφορα - Sundries	2	240	572	0	300	-272
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	90.000	90.000
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	62.087	44.927	16.000	80.400	35.473
07	Πάγια - Fixed Assets		193.102	43.070	0	50.000	6.930
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	193.102	43.070	0	50.000	6.930
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		1.360.322	1.315.674	0	1.494.132	178.458

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.092.765	1.106.782	0	1.237.722	130.940
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	473.852	474.012	0	545.568	71.556
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	41.166	42.824	0	46.956	4.132
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	7.958	13.632	0	14.175	543
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	123.105	126.666	0	139.261	12.595
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55.511	56.196	0	62.123	5.927
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15.720	17.448	0	17.448	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	183.335	190.757	0	207.867	17.110
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	84.986	84.898	0	93.653	8.755
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.109	18.507	0	20.594	2.087
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.826	11.079	0	11.817	738
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.072	56.916	0	15.169	-41.747
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.177	3.940	0	5.177	1.237
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	46.958	46.958
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.574	4.139	0	4.577	438
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.345	1.217	0	1.346	129
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	807	730	0	808	78
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.414	3.089	0	3.417	328
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	807	731	0	808	77
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		263.588	204.639	0	250.400	45.761
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.500	1.500
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.655	11.700	0	10.000	-1.700
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.838	18.908	0	20.000	1.092
03025	Ενοίκια - Rents	2	114.638	117.837	0	138.600	20.763
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	226	116	0	200	84
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	494	0	0	400	400
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.237	1.414	0	1.800	386

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	996	802	0	3.000	2.198
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.144	364	0	1.500	1.136
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	82	108	0	1.500	1.392
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	362	189	0	500	311
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.823	1.118	0	1.200	82
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	461	475	0	600	125
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	696	531	0	700	169
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	348	320	0	350	30
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	375	0	180	-195
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	737	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.401	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.699	0	0	0	0
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	65.874	28.719	0	30.000	1.281
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
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	1.327	1.923	0	3.000	1.077
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.317	80	0	3.000	2.920
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.306	0	0	10	10
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	12.279	715	0	13.000	12.285
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.251	446	0	800	354
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	18.400	18.500	0	18.500	0
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.968	4.252	0	6.000	1.748
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.968	4.252	0	6.000	1.748
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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		4.184.117	3.018.136	-16.000	7.736.500	4.718.364
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.358.824	2.762.180	0	3.052.500	290.320
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	737	0	0	8.500	8.500
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.178.816	2.741.177	0	2.984.000	242.823
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	179.270	21.003	0	60.000	38.997
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		825.293	255.956	-16.000	4.684.000	4.428.044
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	825.293	255.956	-16.000	4.684.000	4.428.044
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		4.284.501	2.915.665	0	3.200.000	284.335
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.284.501	2.915.665	0	3.200.000	284.335
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	3.999.501	2.845.665	0	3.000.000	154.335
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	285.000	70.000	0	200.000	130.000
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		918.976	494.444	0	600.000	105.556
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		918.976	494.444	0	600.000	105.556
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	918.976	494.444	0	600.000	105.556
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		132.951	87.276	0	117.380	30.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.951	87.276	0	117.380	30.104
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	121.524	86.465	0	110.000	23.535
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.358	811	0	7.360	6.549
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	10.069	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		367.792	245.731	0	250.000	4.269

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		367.792	245.731	0	250.000	4.269
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	367.792	245.731	0	250.000	4.269
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		402.499	224.058	0	330.000	105.942
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		402.499	194.058	0	300.000	105.942
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	402.499	194.058	0	300.000	105.942
07	Πάγια - Fixed Assets		0	30.000	0	30.000	0
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	30.000	0	30.000	0
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		154.276	41.090	0	100.000	58.910
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		154.276	41.090	0	100.000	58.910
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	154.276	41.090	0	100.000	58.910
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		229.537	199.509	0	200.000	491
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		229.537	199.509	0	200.000	491
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	229.537	199.509	0	200.000	491
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		146.196	147.123	1.290	148.290	1.167
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		69.640	77.431	0	78.000	569
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	69.640	77.431	0	78.000	569
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76.556	69.692	1.290	70.290	598
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.159	10.290	1.290	10.290	0
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	64.397	59.402	0	60.000	598
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		159.028	116.888	0	167.000	50.112
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		91.701	93.183	0	98.000	4.817
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	91.701	93.183	0	98.000	4.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.327	23.704	0	69.000	45.296
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.246	4.913	0	9.000	4.087
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	0	6.999	0	0	-6.999
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	62.081	11.793	0	60.000	48.207
200827	Ελπινίκιος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		10.507	8.772	0	23.378	14.606
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.507	8.772	0	23.378	14.606
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	97	0	230	133

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	2012	2013			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	1.598	828	0	1.900	1.072
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.046	1.546	0	3.000	1.454
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41	63	0	110	47
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	125	0	0	250	250
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	5	0	300	295
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	126	311	0	460	149
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	53	0	190	137
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	77	140	0	370	230
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	53	0	280	227
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	540	0	600	60
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	6.410	1.734	0	10.750	9.016
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	60	165	0	400	235
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	229	0	368	139
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	3.009	0	4.140	1.131
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		120.488	78.691	0	86.590	7.899
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120.488	78.691	0	86.580	7.889
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	120.488	78.691	0	86.580	7.889
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