

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2011**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF EXPENDITURE**

**21**

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

| Κατηγορία Δαπανών<br>Expenditure Category | 2010                                                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | 2011<br>Εγκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                           | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€          |                                              |                                              | Εγκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€         |                          |
|                                           | 360.555.205                                           |                                              | 379.885.722                                  | 429.295.333                                               | 49.409.611               |
| <b>1</b>                                  | <b>ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND</b>               | <b>2.906.754</b>                             | <b>2.829.240</b>                             | <b>3.344.000</b>                                          | <b>514.760</b>           |
| <b>2</b>                                  | <b>ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE</b>         | <b>239.106.806</b>                           | <b>250.410.107</b>                           | <b>279.991.440</b>                                        | <b>29.581.333</b>        |
| <b>3</b>                                  | <b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE</b> | <b>118.541.644</b>                           | <b>126.646.375</b>                           | <b>145.959.893</b>                                        | <b>19.313.518</b>        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                            |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                             | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                            |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                            |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 2101                                                                 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ,<br>ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF<br>COMMUNICATIONS AND WORKS,<br>ADMINISTRATION |                  | 5.307.910                               | 5.881.422                               | 437.906                                                   | 6.684.284                                      | 802.862             |
| 210100                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                            |                  | 4.769.405                               | 5.265.708                               | 287.906                                                   | 5.947.558                                      | 681.850             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                 |                  | 309.333                                 | 284.969                                 | 0                                                         | 423.414                                        | 138.445             |
| 02003                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                            | 2                | 71.414                                  | 64.835                                  | 0                                                         | 64.835                                         | 0                   |
| 02006                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                  | 2                | 5.113                                   | 2.625                                   | 0                                                         | 6.418                                          | 3.793               |
| 02041                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                       | 2                | 9.285                                   | 10.237                                  | 0                                                         | 11.291                                         | 1.054               |
| 02063                                                                | Επίδομα Παραστάσεως - Representation<br>Allowance                                                          | 2                | 25.040                                  | 23.741                                  | 0                                                         | 24.073                                         | 332                 |
| 02081                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                     | 2                | 5.563                                   | 5.289                                   | 0                                                         | 5.341                                          | 52                  |
| 02082                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                               | 2                | 2.217                                   | 2.018                                   | 0                                                         | 2.132                                          | 114                 |
| 02083                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution        | 2                | 658                                     | 625                                     | 0                                                         | 631                                            | 6                   |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                            | 2                | 0                                       | 0                                       | -4.000                                                    | 48.920                                         | 48.920              |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                       | 2                | 0                                       | 133                                     | 0                                                         | 3.525                                          | 3.392               |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού -<br>Casual Assistance                                                      | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra<br>Assistance                                                       | 2                | 0                                       | 1.994                                   | 4.000                                                     | 4.010                                          | 2.016               |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 6.135                                          | 6.135               |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary Personnel                               | 2                | 0                                       | 170                                     | 0                                                         | 10                                             | -160                |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                       | 2                | 0                                       | 595                                     | 0                                                         | 17.160                                         | 16.565              |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                          | 2                | 1.371                                   | 498                                     | 0                                                         | 1.808                                          | 1.310               |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                     | 2                | 0                                       | 197                                     | 0                                                         | 8.100                                          | 7.903               |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                               | 2                | 0                                       | 58                                      | 0                                                         | 1.600                                          | 1.542               |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution        | 2                | 0                                       | 35                                      | 0                                                         | 960                                            | 925                 |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                    | 2                | 140.811                                 | 132.577                                 | 0                                                         | 40.600                                         | -91.977             |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                             | 2                | 6.676                                   | 1.327                                   | 0                                                         | 0                                              | -1.327              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                  | 2                | 13.834                                  | 12.318                                  | 0                                                         | 14.200                                         | 1.882               |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                       | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 127.000                                        | 127.000             |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                          | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 4.305                                          | 4.305               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                     | 2                | 11.586                                  | 10.758                                  | 0                                                         | 12.700                                         | 1.942               |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                               | 2                | 3.408                                   | 3.164                                   | 0                                                         | 3.800                                          | 636                 |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution        | 2                | 2.045                                   | 1.899                                   | 0                                                         | 2.300                                          | 401                 |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                            | 2                | 8.249                                   | 7.951                                   | 0                                                         | 9.250                                          | 1.299               |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution                    | 2                | 2.062                                   | 1.926                                   | 0                                                         | 2.300                                          | 374                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 1.014.387                               | 2.038.079                               | 284.100                                                   | 2.455.758                                      | 417.679             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2             | 3.454                                   | 2.572                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 3.428               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2             | 109                                     | 136                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.364               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2             | 3.280                                   | 4.379                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 1.621               |
| 03006                                                                | Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances                                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 200                                            | 200                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2             | 2.603                                   | 2.367                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 12.633              |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2             | 21.381                                  | 22.901                                  | -10.000                                                   | 30.000                                         | 7.099               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2             | 35.352                                  | 33.855                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 6.145               |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2             | 172.887                                 | 173.498                                 | 0                                                         | 172.500                                        | -998                |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2             | 1.271                                   | 1.508                                   | 0                                                         | 2.100                                          | 592                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2             | 100                                     | 40                                      | 0                                                         | 3.000                                          | 2.960               |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                  | 2             | 6.549                                   | 6.003                                   | 0                                                         | 14.000                                         | 7.997               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2             | 859                                     | 4.768                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 10.232              |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                 | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2             | 753                                     | 2.046                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 954                 |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2             | 19.107                                  | 19.107                                  | 0                                                         | 23.000                                         | 3.893               |
| 03103                                                                | Επιτροπές - Committees                                                                                                                 | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 90.000                                         | 90.000              |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members                                             | 2             | 0                                       | 1.282                                   | 0                                                         | 7.500                                          | 6.218               |
| 03114                                                                | Φιλοξενία - Hospitality                                                                                                                | 2             | 13.394                                  | 14.627                                  | 0                                                         | 37.620                                         | 22.993              |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2             | 3.104                                   | 3.640                                   | 0                                                         | 3.500                                          | -140                |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2             | 4.868                                   | 2.636                                   | 0                                                         | 4.200                                          | 1.564               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2             | 5.882                                   | 5.596                                   | 0                                                         | 5.700                                          | 104                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2             | 7.401                                   | 4.892                                   | 0                                                         | 8.000                                          | 3.108               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2             | 1.770                                   | 2.485                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 1.015               |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2             | 3.103                                   | 5.853                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 4.147               |
| 03159                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment                                                                            | 2             | 800                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.500                                          | 1.500               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2             | 8.365                                   | 10.921                                  | 0                                                         | 14.000                                         | 3.079               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 487                                     | 743                                     | 0                                                         | 3.200                                          | 2.457               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                        | 2             | 2.915                                   | 77.142                                  | 0                                                         | 102.000                                        | 24.858              |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2             | 5.569                                   | 4.855                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 5.145               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2             | 363                                     | 157                                     | 0                                                         | 2.250                                          | 2.093               |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                         | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 450                                            | 450                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                        | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                       |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                       |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                                        | 2                   | 266                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.800                                          | 1.800               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                   | 2                   | 2.016                                   | 1.856                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 2.644               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                       | 2                   | 1.799                                   | 2.260                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 2.740               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                  | 2                   | 99                                      | 367                                     | 0                                                         | 900                                            | 534                 |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                                            | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 13.500                                         | 13.500              |
| 03504                                                                | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3                   | 0                                       | 9.502                                   | 12.500                                                    | 12.510                                         | 3.008               |
| 03521                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus                                                   | 2                   | 8.980                                   | 7.476                                   | -40.000                                                   | 14.000                                         | 6.524               |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                   | 2                   | 28.340                                  | 46.513                                  | 0                                                         | 60.000                                         | 13.487              |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                           | 2                   | 33.590                                  | 15.242                                  | -10.000                                                   | 23.496                                         | 8.254               |
| 03532                                                                | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation                                        | 3                   | 16.554                                  | 15.120                                  | 0                                                         | 20.000                                         | 4.880               |
| 03554                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies                                                   | 3                   | 183.948                                 | 667.570                                 | 102.600                                                   | 710.112                                        | 42.542              |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                | 2                   | 34.386                                  | 35.183                                  | 0                                                         | 46.200                                         | 11.017              |
| 03626                                                                | Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport                                                 | 3                   | 237.616                                 | 287.703                                 | 0                                                         | 350.000                                        | 62.297              |
| 03704                                                                | Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign                                                                             | 2                   | 141.069                                 | 180.012                                 | -90.000                                                   | 195.000                                        | 14.988              |
| 03790                                                                | Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordinatic Centre                                                                        | 2                   | 0                                       | 361.266                                 | 319.000                                                   | 364.000                                        | 2.734               |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                              |                     | 40.000                                  | 40.000                                  | 0                                                         | 40.010                                         | 10                  |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.    | 2                   | 40.000                                  | 40.000                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 0                   |
| 04619                                                                | Αποζημιώσεις - Compensations                                                                                                                          | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                     |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                  |                     | 12.404                                  | 4.104                                   | 3.806                                                     | 28.356                                         | 24.252              |
| 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                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Data Processing Equipment                          | 3                   | 6.999                                   | 3.806                                   | 3.806                                                     | 3.816                                          | 10                  |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Electronic Equipment                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                         | 2                   | 5.405                                   | 299                                     | 0                                                         | 8.500                                          | 8.201               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                     | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 16.000                                         | 16.000              |
| 07752                                                                | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων -<br>Purchase of Software                                             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                               |                     | 3.393.282                               | 2.898.555                               | 0                                                         | 3.000.010                                      | 101.455             |
| 08853                                                                | Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού<br>Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia<br>Stadium Area      | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08957                                                                | Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και<br>Προγράμματα - Other Developmental<br>Projects and Programmes           | 3                   | 3.393.282                               | 2.898.555                               | 0                                                         | 3.000.000                                      | 101.445             |
| 210111                                                               | Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory<br>Licencing Authority                                          |                     | 57.298                                  | 55.310                                  | 0                                                         | 103.815                                        | 48.505              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                          |                     | 2.052                                   | 2.158                                   | 0                                                         | 7.145                                          | 4.987               |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 4.305                                          | 4.305               |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                             | 2                   | 1.702                                   | 1.726                                   | 0                                                         | 450                                            | -1.276              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                           | 2                   | 138                                     | 147                                     | 0                                                         | 150                                            | 3                   |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.400                                          | 1.400               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 92                                      | 116                                     | 0                                                         | 450                                            | 334                 |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -<br>Social Cohesion Fund Contribution                        | 2                   | 27                                      | 34                                      | 0                                                         | 130                                            | 96                  |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution | 2                   | 16                                      | 21                                      | 0                                                         | 80                                             | 59                  |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2                   | 60                                      | 94                                      | 0                                                         | 100                                            | 6                   |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2                   | 16                                      | 21                                      | 0                                                         | 80                                             | 59                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                        |                     | 55.246                                  | 53.152                                  | 0                                                         | 95.670                                         | 42.518              |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance                                                        | 2                   | 5.384                                   | 4.840                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 7.160               |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                         | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 450                                            | 450                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                              | 2                   | 1.440                                   | 1.544                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 456                 |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2                   | 2.072                                   | 1.855                                   | 0                                                         | 2.250                                          | 395                 |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                     | 2                   | 24.080                                  | 25.334                                  | 0                                                         | 26.000                                         | 666                 |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                     | 2                   | 75                                      | 47                                      | 0                                                         | 250                                            | 203                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                  | 2                   | 11                                      | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of Committee's<br>Chairmen and Members    | 2                   | 21.208                                  | 19.435                                  | 0                                                         | 45.000                                         | 25.565              |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 500                                            | 500                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                              | 2                   | 96                                      | 96                                      | 0                                                         | 1.200                                          | 1.104               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                    | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 600                                            | 600                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300                                            | 300                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 600                                            | 600                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 501                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 144                                     | 0                                       | 0                                                         | 800                                            | 800                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 360                                            | 360                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 235                                     | 0                                       | 0                                                         | 360                                            | 360                 |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                   |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                               | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 210112                                                               | Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body                                                |                     | 173.974                                 | 186.243                                 | 0                                                         | 232.861                                        | 46.618              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.464                                          | 1.464               |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.464                                          | 1.464               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 171.989                                 | 184.295                                 | 0                                                         | 226.397                                        | 42.102              |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                              | 2                   | 626                                     | 241                                     | 0                                                         | 4.000                                          | 3.759               |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                   | 3.287                                   | 3.050                                   | 0                                                         | 3.600                                          | 550                 |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 3.768                                   | 3.768                                   | 0                                                         | 3.800                                          | 32                  |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                   | 28.344                                  | 28.344                                  | 0                                                         | 31.000                                         | 2.656               |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 500                                            | 500                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members                                             | 2                   | 131.187                                 | 134.362                                 | 0                                                         | 140.000                                        | 5.638               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 12                                      | 44                                      | 0                                                         | 300                                            | 256                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 34                                      | 45                                      | 0                                                         | 500                                            | 455                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 361                                     | 11                                      | 0                                                         | 400                                            | 389                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 216                                     | 118                                     | 0                                                         | 600                                            | 482                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 0                                       | 359                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 641                 |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 800                                            | 800                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 101                                     | 26                                      | 0                                                         | 180                                            | 154                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 6                                       | 24                                      | 0                                                         | 180                                            | 156                 |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                             | 2                   | 1.606                                   | 5.528                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 9.472               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                               |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                                                           | 2                   | 0                                       | 4.907                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 93                  |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                                                                   | 2                   | 2.441                                   | 3.468                                   | 0                                                         | 7.537                                          | 4.069               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 9.000                                          | 9.000               |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                                                      |                     | 1.985                                   | 1.948                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.052               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.                                            | 2                   | 1.985                                   | 1.948                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.052               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                                                          |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 210170                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                                                                       |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                                                                     |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                 | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210171                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                                                                      |                     | 307.233                                 | 374.162                                 | 150.000                                                   | 400.040                                        | 25.878              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                                                                     |                     | 9.083                                   | 229.959                                 | 0                                                         | 250.000                                        | 20.041              |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union                                                           | 3                   | 9.083                                   | 229.959                                 | 0                                                         | 250.000                                        | 20.041              |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                                                             |                     | 298.150                                 | 144.203                                 | 150.000                                                   | 150.040                                        | 5.837               |
| 05003                                                                | Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05133                                                                | Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services    | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05140                                                                | Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan                                                                                       | 3                   | 298.150                                 | 144.203                                 | 150.000                                                   | 150.010                                        | 5.807               |
| 05851                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                 | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 2102                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT                                                                                                                                                |                     | 180.132.742                             | 191.345.029                             | 988.233                                                   | 214.870.836                                    | 23.525.807          |
| 210200                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                                                               |                     | 82.986.794                              | 77.362.829                              | -5.815.132                                                | 84.857.400                                     | 7.494.571           |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                                                                       |                     | 17.763.095                              | 17.324.305                              | 0                                                         | 19.652.624                                     | 2.328.319           |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                                                               | 2                   | 9.917.757                               | 9.633.740                               | -227.692                                                  | 10.728.889                                     | 1.095.149           |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                                                                          | 2                   | 695.238                                 | 673.481                                 | 0                                                         | 743.821                                        | 70.340              |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                                                                            | 2                   | 291.234                                 | 259.694                                 | 227.692                                                   | 259.694                                        | 0                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                             | 2                   | 168.576                                 | 158.678                                 | 0                                                         | 190.186                                        | 31.508              |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                     | 2                   | 1.088.394                               | 1.047.347                               | 0                                                         | 1.269.881                                      | 222.534             |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                     | 2                   | 48.512                                  | 46.205                                  | 0                                                         | 25.750                                         | -20.455             |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2                   | 2.672.794                               | 2.912.874                               | 0                                                         | 3.445.497                                      | 532.623             |
| 02201                                                                | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02204                                                                | Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance                                                    | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                    | 2                   | 6.000                                   | 6.000                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 0                   |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                   | 633.666                                 | 364.755                                 | 0                                                         | 411.923                                        | 47.168              |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 1.307.198                               | 1.254.411                               | 0                                                         | 1.520.000                                      | 265.589             |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 310.456                                 | 303.795                                 | 0                                                         | 345.200                                        | 41.405              |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 168.356                                 | 165.383                                 | 0                                                         | 205.800                                        | 40.417              |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                       | 2                   | 337.489                                 | 375.776                                 | 0                                                         | 95.013                                         | -280.763            |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                   | 22.352                                  | 17.996                                  | 0                                                         | 10                                             | -17.986             |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                     | 2                   | 31.845                                  | 35.128                                  | 0                                                         | 33.144                                         | -1.984              |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 296.877                                        | 296.877             |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                   | 551                                     | 0                                       | 0                                                         | 5.149                                          | 5.149               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 26.672                                  | 29.218                                  | 0                                                         | 29.268                                         | 50                  |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 7.845                                   | 8.593                                   | 0                                                         | 8.608                                          | 15                  |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 4.707                                   | 5.156                                   | 0                                                         | 5.165                                          | 9                   |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 18.547                                  | 20.692                                  | 0                                                         | 21.554                                         | 862                 |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 4.907                                   | 5.382                                   | 0                                                         | 5.165                                          | -217                |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |                     | 18.578.751                              | 16.568.754                              | -2.468.400                                                | 18.715.148                                     | 2.146.394           |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2                   | 36.939                                  | 31.356                                  | 0                                                         | 45.000                                         | 13.644              |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2                   | 35.837                                  | 26.322                                  | 0                                                         | 30.500                                         | 4.178               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2                   | 2.242                                   | 1.065                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.935               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2                   | 0                                       | 14                                      | 0                                                         | 500                                            | 487                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2                   | 7.615                                   | 7.557                                   | 0                                                         | 10.800                                         | 3.243               |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 55.210                                  | 53.553                                  | 0                                                         | 58.000                                         | 4.447               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 211.046                                 | 204.888                                 | 0                                                         | 189.000                                        | -15.888             |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2                   | 180.963                                 | 182.493                                 | 0                                                         | 195.000                                        | 12.507              |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2                   | 835                                     | 346                                     | 0                                                         | 4.600                                          | 4.255               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                  | 2                | 810                                     | 493                                     | 0                                                         | 700                                            | 207                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                | 7.018                                   | 18.361                                  | 0                                                         | 55.000                                         | 36.639              |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                 | 2                | 0                                       | 1.331                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 669                 |
| 03038                                                                | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                | 2.640                                   | 541                                     | 0                                                         | 2.700                                          | 2.159               |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                | 815                                     | 800                                     | 0                                                         | 7.000                                          | 6.200               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                | 15.990                                  | 18.874                                  | 0                                                         | 16.000                                         | -2.874              |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                | 16.889                                  | 16.999                                  | 0                                                         | 18.000                                         | 1.001               |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                | 4.037                                   | 9.307                                   | 0                                                         | 6.000                                          | -3.307              |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                | 63                                      | 190                                     | 0                                                         | 3.000                                          | 2.810               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                | 11.538                                  | 7.569                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 12.431              |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                | 7.886                                   | 4.421                                   | 0                                                         | 8.000                                          | 3.579               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                | 10.512                                  | 17.003                                  | 0                                                         | 15.000                                         | -2.003              |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                | 20.563                                  | 19.767                                  | 0                                                         | 20.000                                         | 233                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                | 2.622                                   | 5.606                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 394                 |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2                | 1.201                                   | 1.563                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.437               |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                | 18.973                                  | 8.278                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 6.722               |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                | 8.664                                   | 9.307                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 2.693               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                | 66.658                                  | 92.325                                  | 0                                                         | 56.000                                         | -36.325             |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                | 3.207                                   | 3.430                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 8.570               |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03209                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment                                                                            | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 8.000                                          | 8.000               |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03221                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories            | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03222                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                            | 2                | 68                                      | 404                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.596               |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03247                                                                | Εποπτικά Μέσα - Visual Aids                                                                                                            | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                     |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ<br>Details of Expenditure                                                                                      | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                     |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |
|                                                                      |                                                                                                                                     |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                          | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                   | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                        | 2                               | 27.180                                  | 492                                     | 0                                                         | 20.000                                         |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises                                                                           | 2                               | 79.993                                  | 57.781                                  | 0                                                         | 80.000                                         |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                     | 2                               | 5.306                                   | 17.557                                  | 0                                                         | 70.000                                         |
| 03351                                                                | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads                                                                                 | 2                               | 7.844.071                               | 9.944.341                               | -500.000                                                  | 7.000.000                                      |
| 03352                                                                | Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads                                                                     | 2                               | 6.490.985                               | 2.312.614                               | -500.000                                                  | 6.000.000                                      |
| 03353                                                                | Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges                                                                                         | 2                               | 759.256                                 | 1.174.709                               | -1.000.000                                                | 1.700.000                                      |
| 03354                                                                | Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                               | 2                               | 2.051.946                               | 1.839.654                               | -500.000                                                  | 2.000.000                                      |
| 03383                                                                | Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation                                                  | 2                               | 205.387                                 | 169.689                                 | 0                                                         | 175.000                                        |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                            | 2                               | 500                                     | 1.803                                   | 0                                                         | 4.500                                          |
| 03406                                                                | Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                    | 2                               | 36.514                                  | 43.890                                  | 10.000                                                    | 45.000                                         |
| 03432                                                                | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery                                                                     | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment  | 2                               | 39.729                                  | 48.934                                  | 0                                                         | 50.000                                         |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                | 2                               | 19.926                                  | 15.462                                  | 0                                                         | 30.770                                         |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                    | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                         | 2                               | 500                                     | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          |
| 03453                                                                | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment                                           | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                      | 2                               | 4.376                                   | 6.093                                   | 0                                                         | 5.200                                          |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                      | 2                               | 56.092                                  | 54.810                                  | 0                                                         | 150.000                                        |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                 | 2                               | 811                                     | 2.171                                   | 0                                                         | 7.000                                          |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                     | 2                               | 7.380                                   | 4.774                                   | 0                                                         | 13.000                                         |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                | 2                               | 4.517                                   | 2.727                                   | 0                                                         | 5.000                                          |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                 | 2                               | 34.595                                  | 33.796                                  | 16.000                                                    | 46.000                                         |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                          | 3                               | 74.504                                  | 19.962                                  | 0                                                         | 60.000                                         |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2                               | 21.307                                  | 25.862                                  | 5.600                                                     | 27.600                                         |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                         | 2                               | 7.225                                   | 13.181                                  | 0                                                         | 20.098                                         |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03553                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees                                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03554                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies                                                 | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 243.030                                        | 243.030             |
| 03563                                                                | Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs                                 | 3                   | 70.812                                  | 32.068                                  | 0                                                         | 100.000                                        | 67.932              |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                              | 2                   | 5.000                                   | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 03704                                                                | Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign                                                                           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue                                                                                                  | 2                   | 0                                       | 2.225                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 12.775              |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                            |                     | 53.850                                  | 32.540                                  | 5.190                                                     | 48.440                                         | 15.900              |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2                   | 25.250                                  | 25.250                                  | 0                                                         | 30.250                                         | 5.000               |
| 04652                                                                | Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings                                                                                           | 2                   | 28.600                                  | 7.290                                   | 5.190                                                     | 18.190                                         | 10.900              |
| 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                                                                                                                                |                     | 69.819                                  | 109.738                                 | 57.043                                                    | 195.073                                        | 85.335              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                                    | 2                   | 1.202                                   | 3.333                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 667                 |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                                                                                | 3                   | 28.908                                  | 1.438                                   | 0                                                         | 35.000                                         | 33.563              |
| 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                   | 20.815                                  | 41.289                                  | 43.043                                                    | 43.053                                         | 1.764               |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                                    | 2                   | 155                                     | 0                                       | 0                                                         | 28.000                                         | 28.000              |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                            | 2                   | 18.170                                  | 0                                       | 0                                                         | 16.000                                         | 16.000              |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                        | 2                   | 569                                     | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 07661                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems                                                                   | 2                   | 0                                       | 63.679                                  | 14.000                                                    | 64.000                                         | 321                 |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                                | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                               |                     | 46.521.280                              | 43.327.492                              | -3.408.965                                                | 46.246.105                                     | 2.918.613           |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices                                                               | 3                   | 10.009.276                              | 16.694.004                              | 560.000                                                   | 16.825.000                                     | 130.996             |
| 08004                                                                | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices                                                          | 3                   | 586.818                                 | 481.251                                 | -1.060.000                                                | 540.000                                        | 58.749              |
| 08163                                                                | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings                                                                                 | 3                   | 119.829                                 | 144.277                                 | -130.000                                                  | 220.000                                        | 75.723              |
| 08202                                                                | Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας -Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway                                                                                    | 3                   | 18.715.469                              | 15.222.955                              | 1.490.000                                                 | 15.340.000                                     | 117.045             |
| 08203                                                                | Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway                                                                                        | 3                   | 2.961.214                               | 2.169                                   | -50.000                                                   | 1.050.000                                      | 1.047.831           |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                  | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 08204                                                                | Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού -<br>Nicosia - Palekhorí - Agros Road                                                                                                        | 3                | 0                                       | 87.400                                  | -60.000                                                   | 90.000                                         | 2.600               |
| 08205                                                                | Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας -<br>Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta<br>Highway                                                                                                   | 3                | 187                                     | 198.734                                 | -300.000                                                  | 230.000                                        | 31.266              |
| 08208                                                                | Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου -<br>Nicosia - Famagusta Road                                                                                                                     | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08210                                                                | Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του<br>Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-<br>Pass Roundabouts, Improvement of                                                                   | 3                | 3.156.663                               | 1.007.956                               | -2.288.965                                                | 1.061.035                                      | 53.079              |
| 08214                                                                | Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-<br>Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway                                                                                                               | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50.000                                         | 50.000              |
| 08234                                                                | Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού -<br>Άλωνα - Πολύστιπου - Χανδριών -<br>Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria<br>Road, Improvement of                                         | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 40.000                                         | 40.000              |
| 08242                                                                | Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο<br>Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και<br>Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to<br>Ayios Nicolaos and Mandria Roads,<br>Improvement of | 3                | 223.166                                 | 707.480                                 | -720.000                                                  | 710.000                                        | 2.520               |
| 08308                                                                | Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas -<br>Odhou Road                                                                                                                               | 3                | 0                                       | 18.780                                  | 0                                                         | 20.000                                         | 1.220               |
| 08327                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεούκας -<br>Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios<br>Amvrosios Road, Improvement of                                                           | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08329                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας -<br>Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road,<br>Improvement of                                                                                          | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08332                                                                | Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι των<br>Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to<br>Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of                                                        | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08333                                                                | Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou -<br>Myrtou Road                                                                                                                               | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08334                                                                | Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που<br>Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων<br>Χωριών - Improvements of Main Roads<br>passing through By-Passed Villages                                    | 3                | 500.019                                 | 447.030                                 | 0                                                         | 500.000                                        | 52.970              |
| 08336                                                                | Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας<br>- Trikomo - Kantara Road, Improvement of                                                                                                 | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08337                                                                | Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού -<br>Kyreneia - Akanthou - Davlos Road                                                                                                     | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08601                                                                | Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων -<br>Improvement of Existing Roads                                                                                                                  | 3                | 7.716.755                               | 5.847.150                               | -650.000                                                  | 6.850.000                                      | 1.002.850           |
| 08602                                                                | Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε<br>Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of<br>Guard Rails on Existing Roads                                                                     | 3                | 1.618.141                               | 1.391.596                               | -200.000                                                  | 1.500.000                                      | 108.404             |
| 08604                                                                | Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to<br>Ancient Monuments                                                                                                                      | 3                | 428.674                                 | 500.569                                 | 0                                                         | 620.000                                        | 119.431             |
| 08605                                                                | Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road<br>Signs                                                                                                                               | 3                | 485.068                                 | 576.139                                 | 0                                                         | 600.000                                        | 23.861              |
| 210201                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων<br>Λευκωσίας - Nicosia District Public Works<br>Office                                                                                         |                  | 27.801.542                              | 26.427.267                              | -1.979.385                                                | 34.358.605                                     | 7.931.338           |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                                                      |                  | 17.096.438                              | 17.185.858                              | -74.996                                                   | 18.978.024                                     | 1.792.166           |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                                                         | 2                | 12.288.639                              | 12.527.571                              | 0                                                         | 3.249.840                                      | -9.277.731          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                                                                                                  | 2                | 820.394                                 | 790.049                                 | 0                                                         | 141.700                                        | -648.349            |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                       | 2                | 1.070.360                               | 1.096.658                               | 0                                                         | 1.133.153                                      | 36.495              |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal<br>Staff                                                                                          | 2                | 67.886                                  | 59.714                                  | 0                                                         | 47.500                                         | -12.214             |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                                                                                            | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.582.000                                     | 10.582.000          |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                                                       | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 19.300                                         | 19.300              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02442                                                                | Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance                                                    | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.400                                          | 2.400               |
| 02444                                                                | Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance                                                      | 2                | 1.725                                   | 2.789                                   | 0                                                         | 5.700                                          | 2.911               |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                           | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 723.729                                        | 723.729             |
| 02449                                                                | Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance                                               | 2                | 2.925                                   | 2.510                                   | 0                                                         | 2.500                                          | -10                 |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                | 516.506                                 | 357.133                                 | -74.996                                                   | 410.604                                        | 53.471              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                | 997.998                                 | 1.002.959                               | 0                                                         | 1.114.186                                      | 111.227             |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                | 295.382                                 | 296.712                                 | 0                                                         | 342.441                                        | 45.729              |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                | 177.029                                 | 177.548                                 | 0                                                         | 205.465                                        | 27.917              |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                | 674.380                                 | 687.862                                 | 0                                                         | 777.041                                        | 89.179              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution             | 2                | 183.214                                 | 184.351                                 | 0                                                         | 205.465                                        | 21.114              |
| 02567                                                                | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal          | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 15.000                                         | 15.000              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |                  | 7.723.175                               | 6.342.978                               | -341.600                                                  | 10.952.630                                     | 4.609.652           |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2                | 5.152                                   | 4.136                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 5.864               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2                | 10.314                                  | 6.577                                   | 0                                                         | 8.150                                          | 1.573               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2                | 1.113                                   | 1.019                                   | 0                                                         | 1.600                                          | 581                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 250                                            | 250                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2                | 3.060                                   | 3.633                                   | 0                                                         | 3.000                                          | -633                |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                | 2.711                                   | 2.150                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 3.850               |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2                | 374                                     | 122                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 878                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                | 4.846                                   | 3.091                                   | 0                                                         | 5.130                                          | 2.039               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                            | 2                | 63                                      | 77                                      | 0                                                         | 750                                            | 673                 |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                | 14.578                                  | 14.333                                  | 0                                                         | 17.600                                         | 3.267               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                | 18.966                                  | 23.345                                  | 0                                                         | 21.000                                         | -2.345              |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2                | 4.605                                   | 2.915                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 85                  |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2                | 3.416                                   | 2.240                                   | 0                                                         | 3.200                                          | 960                 |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                         | 2                | 18                                      | 319                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 681                 |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                     | 2                | 1.302                                   | 1.450                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 2.050               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                        | 2                | 3.620                                   | 3.114                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 1.386               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                              | 2                | 3.837                                   | 0                                       | 0                                                         | 7.000                                          | 7.000               |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                | 2.415                                   | 236                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.264               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                          | 2                | 3.104                                   | 1.060                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.940               |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                     | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 200                                            | 200                 |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                | 2                | 1.170                                   | 1.537                                   | 0                                                         | 3.400                                          | 1.863               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE               |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                              |                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ / ο<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                         | 2011                                         |                                                                |                                                                                   |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€<br><br>Διαφορά<br>Variance<br>€ |
| 03158                                                                  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                             | 2                | 8.698                                        | 8.170                                        | 0                                                              | 3.230                                                                             |
| 03161                                                                  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                      | 2                | 210.077                                      | 238.015                                      | 0                                                              | 27.985                                                                            |
| 03162                                                                  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment    | 2                | 1.366                                        | 2.107                                        | 0                                                              | 1.293                                                                             |
| 03201                                                                  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                 | 2                | 143                                          | 23                                           | 0                                                              | 1.977                                                                             |
| 03202                                                                  | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                    | 2                | 6.433                                        | 7.300                                        | 0                                                              | 700                                                                               |
| 03205                                                                  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                      | 2                | 790                                          | 317                                          | 0                                                              | 4.683                                                                             |
| 03206                                                                  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                                 | 2                | 10.444                                       | 6.926                                        | 0                                                              | 26.074                                                                            |
| 03207                                                                  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                                | 2                | 786                                          | 296                                          | 0                                                              | 2.004                                                                             |
| 03210                                                                  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                             | 2                | 568                                          | 1.657                                        | 0                                                              | 3.093                                                                             |
| 03211                                                                  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment    | 2                | 818                                          | 304                                          | 0                                                              | 22.696                                                                            |
| 03212                                                                  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                      | 2                | 14.653                                       | 16.146                                       | 0                                                              | 13.854                                                                            |
| 03223                                                                  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                               | 2                | 11.935                                       | 6.977                                        | 0                                                              | 18.023                                                                            |
| 03231                                                                  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear                                                                                             | 2                | 31.135                                       | 41.933                                       | 0                                                              | 5.567                                                                             |
| 03254                                                                  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                                | 2                | 10.323                                       | 18.938                                       | 0                                                              | 26.062                                                                            |
| 03256                                                                  | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                             | 2                | 1.913.671                                    | 1.768.983                                    | -15.600                                                        | 2.300.417                                                                         |
| 03299                                                                  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                         | 2                | 7.121                                        | 3.372                                        | 0                                                              | 12.628                                                                            |
| 03302                                                                  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                              | 2                | 575                                          | 15                                           | 0                                                              | 8.485                                                                             |
| 03303                                                                  | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises                                                                                 | 2                | 256                                          | 3.544                                        | 0                                                              | 4.456                                                                             |
| 03319                                                                  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                           | 2                | 311.758                                      | 173.361                                      | -19.000                                                        | 199.139                                                                           |
| 03351                                                                  | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads                                                                                       | 2                | 261.096                                      | 145.973                                      | 0                                                              | 196.027                                                                           |
| 03352                                                                  | Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads                                                                           | 2                | 1.083.094                                    | 1.039.894                                    | 0                                                              | -107.894                                                                          |
| 03353                                                                  | Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges                                                                                               | 2                | 65.008                                       | 32.133                                       | 0                                                              | 36.267                                                                            |
| 03354                                                                  | Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                                     | 2                | 233.853                                      | 428.054                                      | 0                                                              | -128.054                                                                          |
| 03358                                                                  | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound | 2                | 56.077                                       | 58.858                                       | 0                                                              | 10.142                                                                            |
| 03402                                                                  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                  | 2                | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 400                                                                               |
| 03406                                                                  | Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning                                                                                       | 2                | 22.393                                       | 20.537                                       | 0                                                              | 463                                                                               |
| 03431                                                                  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                          | 2                | 165.854                                      | 151.813                                      | 0                                                              | 38.187                                                                            |
| 03433                                                                  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment        | 2                | 16.327                                       | 11.724                                       | 0                                                              | 21.276                                                                            |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                                                      | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                                                                                                                       | 2                               | 43.455                                  | 42.611                                  | 0                                                         | 70.000                                         | 27.389              |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                                                                                                                | 2                               | 338                                     | 407                                     | 0                                                         | 6.800                                          | 6.393               |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                                                                                                                    | 2                               | 6.839                                   | 8.689                                   | 0                                                         | 11.000                                         | 2.311               |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                                                                                                                         | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.450                                          | 1.450               |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                                                                                                                      | 2                               | 1.585                                   | 1.870                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.130               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                                                                                                                      | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.150                                          | 2.150               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                                                                                                 | 2                               | 326                                     | 164                                     | 0                                                         | 2.550                                          | 2.386               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                                                                                                     | 2                               | 1.537                                   | 1.968                                   | 0                                                         | 3.600                                          | 1.632               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                                                                                                | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.400                                          | 3.400               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                                                                                              | 2                               | 9.000                                   | 0                                       | 0                                                         | 25.650                                         | 25.650              |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction                                                                                                                                                         | 2                               | 3.130.179                               | 2.028.544                               | -307.000                                                  | 3.778.000                                      | 1.749.456           |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue                                                                                                                                                                                  | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                                                                                                |                                 | 75.629                                  | 71.763                                  | 0                                                         | 160.700                                        | 88.937              |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                                                                                                              | 2                               | 68.519                                  | 43.579                                  | 0                                                         | 70.000                                         | 26.421              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                                                                                                                    | 2                               | 7.109                                   | 4.566                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 435                 |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.700                                          | 5.700               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                                                                                                        | 2                               | 0                                       | 23.618                                  | 0                                                         | 80.000                                         | 56.382              |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                                                                                               |                                 | 2.906.301                               | 2.826.669                               | -1.562.789                                                | 4.267.251                                      | 1.440.582           |
| 08206                                                                | Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road                                                                                                                                                                    | 3                               | 31.242                                  | 292.974                                 | -400.000                                                  | 300.000                                        | 7.026               |
| 08209                                                                | Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road                                                                                                                                                                              | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08212                                                                | Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road                                                                                  | 3                               | 741.266                                 | 271.714                                 | -800.000                                                  | 340.000                                        | 68.286              |
| 08231                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of                                                                                                                         | 3                               | 88.514                                  | 3.115                                   | -140.000                                                  | 10.000                                         | 6.885               |
| 08232                                                                | Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekhorí Road through Mitsero Quarries | 3                               | 5.809                                   | 208                                     | 211                                                       | 221                                            | 13                  |
| 08233                                                                | Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nikolaos Road                                   | 3                               | 257.682                                 | 905.159                                 | 250.000                                                   | 950.000                                        | 44.841              |
| 08235                                                                | Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Arediou-Malounda-Klirou-Kalokhorio Road                                                                                                                                              | 3                               | 231.711                                 | 170.767                                 | 0                                                         | 250.000                                        | 79.233              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                              | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 08251                                                                | Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγνιτ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road                                                                                                                | 3                | 97.287                                  | 52.081                                  | 0                                                         | 100.000                                        | 47.919              |
| 08252                                                                | Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road                             | 3                | 11.960                                  | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08301                                                                | Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road                                                                                                                                                      | 3                | 113.601                                 | 149.498                                 | -50.000                                                   | 150.000                                        | 502                 |
| 08303                                                                | Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινوترιμιθιάς - Paliometochi Road from Agioi Trimithias-Paliometochi Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road  | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 08305                                                                | Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of | 3                | 107.990                                 | 82.607                                  | 0                                                         | 200.000                                        | 117.393             |
| 08306                                                                | Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of                                                                                           | 3                | 3.565                                   | 0                                       | 0                                                         | 430.000                                        | 430.000             |
| 08309                                                                | Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road                                                                                                                | 3                | 271.402                                 | 121.213                                 | 0                                                         | 150.000                                        | 28.787              |
| 08310                                                                | Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of                                                                                                 | 3                | 484.539                                 | 171.211                                 | -100.000                                                  | 200.000                                        | 28.789              |
| 08330                                                                | Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road                                                                                                                               | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08338                                                                | Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)                                                                                               | 3                | 0                                       | 174.227                                 | -200.000                                                  | 300.000                                        | 125.773             |
| 08489                                                                | Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass                                                                                                                                                      | 3                | 0                                       | 84.707                                  | 0                                                         | 100.000                                        | 15.293              |
| 08501                                                                | Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos                                                                                     | 3                | 459.732                                 | 347.189                                 | 177.000                                                   | 377.000                                        | 29.811              |
| 08923                                                                | Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works                                                                                                                                                         | 3                | 0                                       | 0                                       | -300.000                                                  | 400.000                                        | 400.000             |
| 210203                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office                                                                                                                        |                  | 2.482.551                               | 2.468.506                               | 129.100                                                   | 3.314.141                                      | 845.635             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                                                                                     |                  | 1.468.114                               | 1.558.830                               | 12.346                                                    | 1.908.542                                      | 349.712             |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                                                                                     | 2                | 1.118.477                               | 1.166.220                               | 0                                                         | 333.676                                        | -832.544            |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                                                                                                 | 2                | 4.902                                   | 46.723                                  | 0                                                         | 10                                             | -46.713             |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                                   | 2                | 100.141                                 | 102.998                                 | 0                                                         | 116.570                                        | 13.572              |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                                                                                                            | 2                | 413                                     | 1.273                                   | 0                                                         | 10                                             | -1.263              |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                                                                                           | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.042.603                                      | 1.042.603           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 400                                            | 400                 |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                                                                                                                                         | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 120.234                                        | 120.234             |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                                                           | 2                | 40.308                                  | 26.211                                  | 12.346                                                    | 30.000                                         | 3.789               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                                                                            | 2                | 85.582                                  | 91.364                                  | 0                                                         | 110.944                                        | 19.580              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                              | 2                               | 25.285                                  | 26.904                                  | 0                                                         | 32.631                                         | 5.727               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                               | 15.103                                  | 16.123                                  | 0                                                         | 19.578                                         | 3.455               |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                               | 61.944                                  | 64.191                                  | 0                                                         | 82.308                                         | 18.117              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                               | 15.960                                  | 16.822                                  | 0                                                         | 19.578                                         | 2.756               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                                 | 959.402                                 | 899.203                                 | 107.000                                                   | 1.386.275                                      | 487.072             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2                               | 458                                     | 319                                     | 0                                                         | 3.325                                          | 3.006               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2                               | 75                                      | 0                                       | 0                                                         | 475                                            | 475                 |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                              | 2                               | 364                                     | 535                                     | 0                                                         | 380                                            | -155                |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 41                                      | 0                                                         | 10                                             | -31                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2                               | 722                                     | 774                                     | 0                                                         | 855                                            | 81                  |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                               | 4.573                                   | 4.665                                   | 0                                                         | 5.400                                          | 736                 |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                               | 6.716                                   | 7.044                                   | 0                                                         | 5.000                                          | -2.044              |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                               | 34.452                                  | 34.452                                  | 0                                                         | 37.210                                         | 2.758               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                               | 316                                     | 317                                     | 0                                                         | 500                                            | 183                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 430                                            | 430                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                               | 846                                     | 1.134                                   | 0                                                         | 2.200                                          | 1.066               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                               | 153                                     | 37                                      | 0                                                         | 510                                            | 473                 |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                               | 0                                       | 33                                      | 0                                                         | 0                                              | -33                 |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 285                                            | 285                 |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                               | 0                                       | 276                                     | 0                                                         | 570                                            | 294                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                               | 729                                     | 1.421                                   | 0                                                         | 1.140                                          | -281                |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                               | 176                                     | 818                                     | 0                                                         | 950                                            | 132                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                               | 974                                     | 539                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 961                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                               | 684                                     | 1.070                                   | 0                                                         | 1.900                                          | 830                 |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                               | 69                                      | 53                                      | 0                                                         | 380                                            | 328                 |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2                               | 91                                      | 0                                       | 0                                                         | 380                                            | 380                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                               | 2.128                                   | 409                                     | 0                                                         | 2.850                                          | 2.441               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                               | 32.995                                  | 43.679                                  | 15.000                                                    | 45.400                                         | 1.721               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 520                                            | 520                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                               | 1.126                                   | 1.937                                   | 0                                                         | 2.850                                          | 913                 |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                               | 2.243                                   | 3.698                                   | 0                                                         | 3.800                                          | 102                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                           |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                                | 2                | 1.663                                   | 4.437                                   | 0                                                         | 9.750                                          | 5.313               |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                             | 2                | 93.445                                  | 53.321                                  | -5.000                                                    | 245.000                                        | 191.679             |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                         | 2                | 587                                     | 1.490                                   | 0                                                         | 4.750                                          | 3.260               |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                           | 2                | 48.149                                  | 2.604                                   | -10.000                                                   | 20.000                                         | 17.396              |
| 03351                                                                | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads                                                                                       | 2                | 51.300                                  | 63.962                                  | 0                                                         | 85.500                                         | 21.538              |
| 03352                                                                | Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads                                                                           | 2                | 116.313                                 | 120.508                                 | 44.000                                                    | 144.000                                        | 23.492              |
| 03354                                                                | Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                                     | 2                | 100.718                                 | 143.693                                 | 63.000                                                    | 148.500                                        | 4.807               |
| 03358                                                                | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound | 2                | 0                                       | 8.160                                   | 0                                                         | 8.550                                          | 390                 |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                          | 2                | 19.523                                  | 19.904                                  | 0                                                         | 21.300                                         | 1.396               |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                             | 2                | 515                                     | 1.425                                   | 0                                                         | 2.995                                          | 1.570               |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                          | 2                | 32                                      | 46                                      | 0                                                         | 680                                            | 634                 |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                               | 2                | 0                                       | 227                                     | 0                                                         | 510                                            | 283                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                            | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 860                                            | 860                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                       | 2                | 365                                     | 426                                     | 0                                                         | 430                                            | 4                   |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                           | 2                | 414                                     | 380                                     | 0                                                         | 600                                            | 220                 |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                      | 2                | 365                                     | 0                                       | 0                                                         | 685                                            | 685                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                    | 2                | 403                                     | 0                                       | 0                                                         | 3.325                                          | 3.325               |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction                                                               | 2                | 435.723                                 | 375.368                                 | 0                                                         | 570.000                                        | 194.632             |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                      |                  | 2.234                                   | 720                                     | 0                                                         | 9.510                                          | 8.790               |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                    | 2                | 586                                     | 0                                       | 0                                                         | 5.700                                          | 5.700               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                  | 2                | 714                                     | 0                                       | 0                                                         | 2.850                                          | 2.850               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                              | 2                | 934                                     | 720                                     | 0                                                         | 950                                            | 230                 |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                      | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                     |                  | 52.800                                  | 9.754                                   | 9.754                                                     | 9.814                                          | 60                  |
| 08250                                                                | Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of                                                              | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08254                                                                | Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road                             | 3                | 52.800                                  | 9.754                                   | 9.754                                                     | 9.764                                          | 10                  |
| 08311                                                                | Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of                                                        | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Κ α τ / C a t                                                                                                                                                                                               | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |            |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |            |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |            |
| 08328                                                                | Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλων -<br>Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon<br>- Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting                                                                                   | 3                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 10                  | 10         |
| 08331                                                                | Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας -<br>Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι<br>τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-<br>Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas -<br>Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road,<br>Improvement of | 3                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 10                  | 10         |
| 08335                                                                | Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου<br>Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas<br>Road                                                                                                                             | 3                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 10                  | 10         |
| 210204                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων<br>Λάρνακας - Larnaca District Public Works<br>Office                                                                                                                      |                                         | 8.124.228                               | 8.154.173                                                 | 238.000                                        | 9.275.029           | 1.120.856  |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                                                                                  |                                         | 4.769.442                               | 4.877.422                                                 | 38.000                                         | 5.777.943           | 900.521    |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                                                                                     | 2                                       | 3.589.979                               | 3.642.554                                                 | 0                                              | 968.058             | -2.674.496 |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                                                                                                                              | 2                                       | 103.847                                 | 128.501                                                   | 0                                              | 58.905              | -69.596    |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                                   | 2                                       | 315.179                                 | 318.090                                                   | 0                                              | 337.790             | 19.700     |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal<br>Staff                                                                                                                      | 2                                       | 11.940                                  | 10.419                                                    | 0                                              | 20.403              | 9.984      |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                                                                                                                        | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 3.188.448           | 3.188.448  |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                                                                                   | 2                                       | 715                                     | 730                                                       | 0                                              | 2.860               | 2.130      |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                                                                                                                                         | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 301.694             | 301.694    |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                                                           | 2                                       | 88.579                                  | 103.898                                                   | 38.000                                         | 104.969             | 1.071      |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                                                                                                                      | 2                                       | 278.132                                 | 285.125                                                   | 0                                              | 331.520             | 46.395     |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -<br>Social Cohesion Fund Contribution                                                                                                                                | 2                                       | 82.219                                  | 84.085                                                    | 0                                              | 99.590              | 15.505     |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution                                                                                                         | 2                                       | 49.083                                  | 50.317                                                    | 0                                              | 58.503              | 8.186      |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                                                                                                                             | 2                                       | 198.100                                 | 201.256                                                   | 0                                              | 236.200             | 34.944     |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution                                                                                                                     | 2                                       | 51.670                                  | 52.448                                                    | 0                                              | 58.503              | 6.055      |
| 02567                                                                | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό,<br>"Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff,<br>Dismissal                                                                                                                  | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 10.500              | 10.500     |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                                                |                                         | 3.344.776                               | 3.270.380                                                 | 200.000                                        | 3.464.816           | 194.436    |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                                                                                        | 2                                       | 3.544                                   | 6.882                                                     | 0                                              | 7.800               | 918        |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                                                                                                                              | 2                                       | 13.374                                  | 12.680                                                    | 0                                              | 17.000              | 4.320      |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance                                                                                                                                                                | 2                                       | 427                                     | 442                                                       | 0                                              | 500                 | 58         |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                                                                                 | 2                                       | 287                                     | 70                                                        | 0                                              | 200                 | 130        |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                                                                                 | 2                                       | 1.424                                   | 1.417                                                     | 0                                              | 2.000               | 583        |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                                                                                      | 2                                       | 11.059                                  | 11.022                                                    | 0                                              | 12.500              | 1.478      |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                                                                              | 2                                       | 19.331                                  | 18.479                                                    | 0                                              | 21.000              | 2.521      |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                                                                             | 2                                       | 77.772                                  | 84.774                                                    | 0                                              | 95.000              | 10.226     |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                                                                             | 2                                       | 1.853                                   | 1.662                                                     | 0                                              | 1.100               | -562       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                               | 1.172                                   | 801                                     | 0                                                         | 1.200                                          |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity                                                    | 2                               | 6.420                                   | 4.740                                   | 0                                                         | 6.200                                          |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                               | 656                                     | 278                                     | 0                                                         | 1.500                                          |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                          | 2                               | 4.160                                   | 4.608                                   | 0                                                         | 6.000                                          |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                               | 7.131                                   | 6.939                                   | 0                                                         | 8.500                                          |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2                               | 53.382                                  | 56.682                                  | 0                                                         | 56.500                                         |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                               | 899                                     | 1.339                                   | 0                                                         | 700                                            |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                           | 2                               | 141                                     | 270                                     | 0                                                         | 1.500                                          |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                               | 658                                     | 604                                     | 0                                                         | 2.000                                          |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                               | 2.344                                   | 2.997                                   | 0                                                         | 4.000                                          |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                               | 1.598                                   | 2.922                                   | 0                                                         | 3.000                                          |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                               | 2.014                                   | 1.626                                   | 0                                                         | 1.500                                          |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                               | 1.476                                   | 1.636                                   | 0                                                         | 3.200                                          |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                               | 2                               | 122                                     | 46                                      | 0                                                         | 300                                            |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                               | 3.364                                   | 1.731                                   | 0                                                         | 3.500                                          |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                               | 73.633                                  | 83.633                                  | 0                                                         | 80.000                                         |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                               | 504                                     | 524                                     | 0                                                         | 1.200                                          |
| 03201                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                               | 52                                      | 0                                       | 0                                                         | 700                                            |
| 03202                                                                | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                          | 2                               | 1.003                                   | 673                                     | 0                                                         | 800                                            |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                               | 0                                       | 328                                     | 0                                                         | 340                                            |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                               | 403                                     | 178                                     | 0                                                         | 600                                            |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλωσίμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Consumable<br>Supplies and Equipment                                                | 2                               | 0                                       | 88                                      | 0                                                         | 150                                            |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                               | 10.234                                  | 6.409                                   | 0                                                         | 14.000                                         |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                            | 2                               | 1.027                                   | 244                                     | 0                                                         | 1.800                                          |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                               | 8.513                                   | 13.631                                  | 0                                                         | 15.000                                         |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment                                                | 2                               | 13.208                                  | 13.205                                  | 0                                                         | 13.000                                         |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive<br>Materials                                                                                                | 2                               | 947.316                                 | 670.995                                 | 0                                                         | 694.110                                        |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                               | 2                               | 7.332                                   | 3.145                                   | 0                                                         | 9.500                                          |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of<br>Residential Premises                                                                                    | 2                               | 0                                       | 9                                       | 0                                                         | 5.000                                          |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                 | 2                               | 1.801                                   | 2.063                                   | 0                                                         | 9.000                                          |
| 03351                                                                | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance<br>of Main Roads                                                                                          | 2                               | 274.489                                 | 280.464                                 | 0                                                         | 288.000                                        |
| 03352                                                                | Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων -<br>Maintenance of Secondary Roads                                                                              | 2                               | 636.919                                 | 725.868                                 | 0                                                         | 680.000                                        |

630

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                           |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03353                                                                | Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges                                                                                               | 2                | 31.237                                  | 33.318                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 16.682              |
| 03354                                                                | Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                                     | 2                | 216.880                                 | 78.739                                  | 0                                                         | 170.000                                        | 91.261              |
| 03358                                                                | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound | 2                | 8.013                                   | 9.323                                   | 0                                                         | 12.800                                         | 3.477               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                          | 2                | 75.855                                  | 55.389                                  | 0                                                         | 65.000                                         | 9.611               |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                             | 2                | 12.946                                  | 15.604                                  | 0                                                         | 29.000                                         | 13.396              |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                      | 2                | 2.896                                   | 4.092                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 908                 |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                          | 2                | 414                                     | 786                                     | 0                                                         | 2.900                                          | 2.114               |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                               | 2                | 0                                       | 232                                     | 0                                                         | 306                                            | 74                  |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                            | 2                | 54                                      | 353                                     | 0                                                         | 800                                            | 447                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                            | 2                | 434                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                       | 2                | 763                                     | 1.424                                   | 0                                                         | 1.000                                          | -424                |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                           | 2                | 870                                     | 853                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.147               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                      | 2                | 144                                     | 0                                       | 0                                                         | 500                                            | 500                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                    | 2                | 552                                     | 0                                       | 0                                                         | 8.000                                          | 8.000               |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction                                                               | 2                | 802.678                                 | 1.043.860                               | 200.000                                                   | 1.045.000                                      | 1.140               |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue                                                                                        | 2                | 0                                       | 303                                     | 0                                                         | 1.600                                          | 1.297               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                      |                  | 10.010                                  | 6.371                                   | 0                                                         | 32.220                                         | 25.849              |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                    | 2                | 8.589                                   | 5.704                                   | 0                                                         | 28.000                                         | 22.296              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                          | 2                | 633                                     | 667                                     | 0                                                         | 2.500                                          | 1.833               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                  | 2                | 788                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                      | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                     |                  | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50                                             | 50                  |
| 08237                                                                | Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefka Road                                                          | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08317                                                                | Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of                                                  | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08319                                                                | Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of                        | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08320                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κελλίων - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of                                                               | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 08342                                                                | Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road                                                 | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210205                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office              |               | 17.663.071                              | 24.828.623                              | 1.487.650                                                 | 27.288.804                                     | 2.460.181           |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                       |               | 6.583.242                               | 6.583.077                               | 47.650                                                    | 7.646.201                                      | 1.063.124           |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                       | 2             | 4.398.984                               | 4.596.084                               | 0                                                         | 1.182.074                                      | -3.414.010          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2             | 443.584                                 | 365.750                                 | 0                                                         | 70.000                                         | -295.750            |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                     | 2             | 383.301                                 | 400.204                                 | 0                                                         | 412.153                                        | 11.949              |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2             | 35.186                                  | 26.691                                  | 0                                                         | 25.000                                         | -1.691              |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 4.187.609                                      | 4.187.609           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                     | 2             | 1.072                                   | 0                                       | 0                                                         | 2.144                                          | 2.144               |
| 02444                                                                | Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance                                                      | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.429                                          | 1.429               |
| 02447                                                                | Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance                                                      | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 715                                            | 715                 |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                           | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 364.991                                        | 364.991             |
| 02449                                                                | Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance                                               | 2             | 1.645                                   | 1.078                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 922                 |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2             | 440.676                                 | 300.421                                 | 47.650                                                    | 320.015                                        | 19.594              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2             | 382.802                                 | 384.765                                 | 0                                                         | 455.260                                        | 70.495              |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2             | 114.089                                 | 113.847                                 | 0                                                         | 133.900                                        | 20.053              |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2             | 67.556                                  | 67.901                                  | 0                                                         | 80.340                                         | 12.439              |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2             | 243.088                                 | 254.944                                 | 0                                                         | 288.231                                        | 33.287              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2             | 71.260                                  | 71.392                                  | 0                                                         | 80.340                                         | 8.948               |
| 02567                                                                | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal          | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 40.000                                         | 40.000              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |               | 4.021.066                               | 3.243.553                               | 0                                                         | 3.779.603                                      | 536.050             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2             | 10.451                                  | 8.279                                   | 0                                                         | 10.750                                         | 2.471               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2             | 9.969                                   | 7.608                                   | 0                                                         | 11.000                                         | 3.392               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.450                                          | 1.450               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2             | 602                                     | 426                                     | 0                                                         | 650                                            | 224                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2             | 2.951                                   | 3.200                                   | 0                                                         | 4.140                                          | 940                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2             | 9.772                                   | 11.863                                  | 0                                                         | 13.651                                         | 1.788               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2             | 30.772                                  | 26.142                                  | 0                                                         | 34.000                                         | 7.858               |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2             | 137.148                                 | 137.148                                 | 0                                                         | 156.000                                        | 18.852              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2             | 2.397                                   | 3.305                                   | 0                                                         | 3.240                                          | -65                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2             | 0                                       | 218                                     | 0                                                         | 315                                            | 97                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2             | 5.268                                   | 8.581                                   | 0                                                         | 3.870                                          | -4.711              |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2             | 146                                     | 265                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.735               |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2             | 14.653                                  | 9.149                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 5.851               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2             | 5.573                                   | 6.045                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 955                 |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2             | 9.852                                   | 9.852                                   | 0                                                         | 11.000                                         | 1.148               |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2             | 3.718                                   | 2.612                                   | 0                                                         | 1.400                                          | -1.212              |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2             | 0                                       | 69                                      | 0                                                         | 1.000                                          | 931                 |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2             | 1.517                                   | 941                                     | 0                                                         | 3.600                                          | 2.659               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2             | 1.440                                   | 1.630                                   | 0                                                         | 3.400                                          | 1.770               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2             | 2.460                                   | 3.138                                   | 0                                                         | 3.900                                          | 762                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2             | 3.278                                   | 2.470                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 1.030               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2             | 2.270                                   | 1.561                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.439               |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2             | 56                                      | 640                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.360               |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2             | 223                                     | 114                                     | 0                                                         | 850                                            | 736                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2             | 2.878                                   | 4.667                                   | 0                                                         | 4.000                                          | -667                |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2             | 7                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2             | 112.564                                 | 138.975                                 | 23.000                                                    | 147.000                                        | 8.025               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 67                                      | 58                                      | 0                                                         | 1.000                                          | 943                 |
| 03201                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03202                                                                | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                 | 2             | 167                                     | 168                                     | 0                                                         | 850                                            | 682                 |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2             | 0                                       | 18                                      | 0                                                         | 770                                            | 752                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2             | 13                                      | 335                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 665                 |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 0                                       | 362                                     | 0                                                         | 800                                            | 438                 |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2             | 2.506                                   | 8.750                                   | 0                                                         | 11.000                                         | 2.250               |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                            | 2             | 516                                     | 673                                     | 0                                                         | 2.100                                          | 1.427               |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2             | 19.774                                  | 12.924                                  | 0                                                         | 15.000                                         | 2.076               |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                             | 2             | 2.679                                   | 391                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.609               |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                          | 2             | 235.326                                 | 167.927                                 | 0                                                         | 230.000                                        | 62.073              |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                      | 2             | 4.055                                   | 13.412                                  | 0                                                         | 17.380                                         | 3.968               |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.530                                          | 1.530               |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises                                                                              | 2             | 3.444                                   | 283                                     | 0                                                         | 28.500                                         | 28.217              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                           |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                           | 2                | 26.033                                  | 13.180                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 26.820              |
| 03351                                                                | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads                                                                                       | 2                | 444.479                                 | 385.164                                 | 0                                                         | 396.000                                        | 10.836              |
| 03352                                                                | Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads                                                                           | 2                | 847.628                                 | 964.389                                 | 0                                                         | 900.000                                        | -64.389             |
| 03353                                                                | Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges                                                                                               | 2                | 56.142                                  | 51.285                                  | 0                                                         | 72.000                                         | 20.715              |
| 03354                                                                | Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                                     | 2                | 276.304                                 | 241.089                                 | 0                                                         | 315.000                                        | 73.911              |
| 03358                                                                | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound | 2                | 14.046                                  | 13.024                                  | 0                                                         | 13.000                                         | -24                 |
| 03406                                                                | Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning                                                                                       | 2                | 16.798                                  | 19.224                                  | -23.000                                                   | 37.000                                         | 17.776              |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                          | 2                | 83.575                                  | 61.514                                  | 0                                                         | 68.400                                         | 6.886               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment        | 2                | 2.203                                   | 906                                     | 0                                                         | 4.500                                          | 3.594               |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                             | 2                | 12.587                                  | 11.327                                  | 0                                                         | 15.300                                         | 3.973               |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                      | 2                | 489                                     | 1.357                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.643               |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                          | 2                | 460                                     | 812                                     | 0                                                         | 4.000                                          | 3.188               |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                               | 2                | 0                                       | 357                                     | 0                                                         | 585                                            | 228                 |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                            | 2                | 81                                      | 69                                      | 0                                                         | 1.530                                          | 1.461               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                            | 2                | 446                                     | 394                                     | 0                                                         | 1.237                                          | 843                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                       | 2                | 1.173                                   | 1.148                                   | 0                                                         | 2.500                                          | 1.352               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                           | 2                | 1.580                                   | 507                                     | 0                                                         | 4.968                                          | 4.461               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                      | 2                | 204                                     | 1.427                                   | 0                                                         | 1.537                                          | 110                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                    | 2                | 2.854                                   | 3.331                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 2.669               |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction                                                               | 2                | 1.595.476                               | 878.402                                 | 0                                                         | 1.125.000                                      | 246.598             |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue                                                                                        | 2                | 0                                       | 448                                     | 0                                                         | 1.700                                          | 1.252               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                      |                  | 9.255                                   | 26.529                                  | 0                                                         | 63.000                                         | 36.471              |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                    | 2                | 55                                      | 25.519                                  | 0                                                         | 54.000                                         | 28.482              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                          | 2                | 0                                       | 1.011                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 989                 |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                  | 2                | 9.200                                   | 0                                       | 0                                                         | 7.000                                          | 7.000               |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                     |                  | 7.049.507                               | 14.975.464                              | 1.440.000                                                 | 15.800.000                                     | 824.536             |
| 08211                                                                | Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road                                                                                        | 3                | 178.944                                 | 54.378                                  | -1.340.000                                                | 60.000                                         | 5.622               |
| 08236                                                                | Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road                                                           | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50.000                                         | 50.000              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                        |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                         | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                        |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                        |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 08238                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-<br>Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου-<br>Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos<br>Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of                 | 3                | 990.136                                 | 2.960.564                               | 900.000                                                   | 3.100.000                                      | 139.436             |
| 08245                                                                | Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-<br>Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου<br>Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha-<br>Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-<br>Trimiklini Road   | 3                | 21.822                                  | 0                                       | 0                                                         | 100.000                                        | 100.000             |
| 08247                                                                | Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol -<br>Agros Road                                                                                                                      | 3                | 2.411.118                               | 5.167.116                               | 1.300.000                                                 | 5.300.000                                      | 132.884             |
| 08248                                                                | Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας -<br>Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά -<br>Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda -<br>Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road,<br>Improvement of | 3                | 23.456                                  | 33.931                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 16.069              |
| 08249                                                                | Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-<br>Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres<br>Road                                                                                  | 3                | 846                                     | 198.607                                 | 0                                                         | 300.000                                        | 101.393             |
| 08253                                                                | Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-<br>Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri<br>- Potamitissa - Agros Road                                                         | 3                | 0                                       | 10.856                                  | 0                                                         | 20.000                                         | 9.144               |
| 08314                                                                | Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον<br>Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna -<br>Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road                                                 | 3                | 116.701                                 | 579.596                                 | 0                                                         | 600.000                                        | 20.404              |
| 08315                                                                | Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς -<br>Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha -<br>Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of                                                   | 3                | 1.318.474                               | 5.106.309                               | 1.200.000                                                 | 5.200.000                                      | 93.691              |
| 08326                                                                | Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres -<br>Prodhromos Road                                                                                                              | 3                | 1.935.462                               | 864.109                                 | -620.000                                                  | 880.000                                        | 15.891              |
| 08339                                                                | Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας -<br>Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria<br>Agros Road, Improvement of                                                            | 3                | 9.194                                   | 0                                       | 0                                                         | 60.000                                         | 60.000              |
| 08345                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου -<br>Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας -<br>Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes -<br>Kyperounda Road, Improvement of                         | 3                | 43.355                                  | 0                                       | 0                                                         | 50.000                                         | 50.000              |
| 08351                                                                | Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου<br>Γεωργίου Σιλικού-Κούκας-Πέρα Πεδίου -<br>Improvement of Monagrios-Agios Georgios<br>Silikou-Kouka-Pera Peda Road                    | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 20.000                                         | 20.000              |
| 08352                                                                | Κατασκευή Παρακατήριου Ασφάλτας -<br>Construction of Asgata By Pass Road                                                                                               | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 210206                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων<br>Πάφου - Paphos District Public Works Office                                                                                        |                  | 7.059.188                               | 7.564.314                               | -605.500                                                  | 8.512.797                                      | 948.483             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                                             |                  | 3.865.668                               | 3.984.209                               | -23.000                                                   | 4.517.293                                      | 533.084             |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                                                | 2                | 2.936.262                               | 3.031.527                               | 0                                                         | 771.552                                        | -2.259.975          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                                                                                         | 2                | 25.339                                  | 54.188                                  | 0                                                         | 36.580                                         | -17.608             |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                              | 2                | 258.485                                 | 263.213                                 | 0                                                         | 269.226                                        | 6.013               |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal<br>Staff                                                                                 | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 15.312                                         | 15.312              |
| 02341                                                                | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.525.090                                      | 2.525.090           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                                              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.575                                          | 3.575               |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                                                                                                    | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 172.732                                        | 172.732             |
| 02449                                                                | Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work<br>Allowance                                                                                                                     | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.035                                          | 3.035               |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                      | 2                | 110.760                                 | 82.957                                  | -23.000                                                   | 93.368                                         | 10.411              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                                                                                 | 2                | 225.752                                 | 233.326                                 | 0                                                         | 266.025                                        | 32.699              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                              | 2                   | 66.617                                  | 68.697                                  | 0                                                         | 78.243                                         | 9.546               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                   | 39.839                                  | 41.176                                  | 0                                                         | 46.946                                         | 5.770               |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                   | 161.275                                 | 166.435                                 | 0                                                         | 183.788                                        | 17.353              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                   | 41.338                                  | 42.690                                  | 0                                                         | 46.946                                         | 4.256               |
| 02567                                                                | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 4.875                                          | 4.875               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 2.820.809                               | 2.805.954                               | 0                                                         | 3.059.984                                      | 254.030             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2                   | 449                                     | 96                                      | 0                                                         | 2.430                                          | 2.334               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2                   | 2.661                                   | 2.009                                   | 0                                                         | 7.770                                          | 5.761               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                              | 2                   | 858                                     | 1.396                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 604                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2                   | 0                                       | 400                                     | 0                                                         | 300                                            | -100                |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2                   | 2.032                                   | 1.821                                   | -140                                                      | 4.360                                          | 2.539               |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                   | 11.217                                  | 11.288                                  | 0                                                         | 15.000                                         | 3.712               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 15.087                                  | 16.014                                  | 0                                                         | 15.000                                         | -1.014              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                   | 2.470                                   | 2.763                                   | 0                                                         | 4.050                                          | 1.288               |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                   | 69                                      | 0                                       | 0                                                         | 306                                            | 306                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                   | 7.350                                   | 6.907                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 2.093               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                   | 766                                     | 492                                     | 0                                                         | 918                                            | 426                 |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                   | 3.999                                   | 3.296                                   | 0                                                         | 4.100                                          | 804                 |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 6.431                                   | 7.917                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 1.083               |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                   | 143                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.110                                          | 1.110               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 898                                     | 252                                     | 0                                                         | 2.500                                          | 2.248               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                   | 2.448                                   | 1.873                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.127               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 2.028                                   | 3.051                                   | 0                                                         | 3.000                                          | -51                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 3.222                                   | 3.433                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 67                  |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 3.274                                   | 2.839                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 1.661               |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                   | 75                                      | 17                                      | 0                                                         | 200                                            | 183                 |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2                   | 298                                     | 500                                     | 0                                                         | 500                                            | 0                   |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 4.085                                   | 5.514                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 486                 |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                   | 423                                     | 455                                     | 0                                                         | 850                                            | 395                 |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 57.149                                  | 71.561                                  | 140                                                       | 65.140                                         | -6.421              |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 558                                     | 543                                     | 0                                                         | 850                                            | 307                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                   | 26                                      | 0                                       | 0                                                         | 510                                            | 510                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                           |                                 |                                              |                                              |                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                         | 2011                                         |                                                                |                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                           |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€<br><br>Διαφορά<br>Variance<br>€ |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                      | 2                               | 2.795                                        | 5.435                                        | 0                                                              | 15.000 9.565                                                                        |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                               | 2                               | 1.648                                        | 449                                          | 0                                                              | 5.000 4.551                                                                         |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                         | 2                               | 5.435                                        | 5.138                                        | 0                                                              | 9.910 4.772                                                                         |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                                | 2                               | 5.460                                        | 4.922                                        | 0                                                              | 5.000 78                                                                            |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                             | 2                               | 109.414                                      | 59.265                                       | -100.000                                                       | 150.600 91.335                                                                      |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                         | 2                               | 11.279                                       | 8.733                                        | 0                                                              | 14.000 5.267                                                                        |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                              | 2                               | 1.951                                        | 8.000                                        | 0                                                              | 8.000 0                                                                             |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises                                                                                 | 2                               | 7.672                                        | 4.079                                        | 0                                                              | 7.686 3.607                                                                         |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                           | 2                               | 74.164                                       | 64.102                                       | 0                                                              | 64.200 98                                                                           |
| 03351                                                                | Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads                                                                                       | 2                               | 125.504                                      | 150.176                                      | 0                                                              | 153.000 2.824                                                                       |
| 03352                                                                | Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads                                                                           | 2                               | 1.639.440                                    | 1.412.903                                    | 250.000                                                        | 1.420.000 7.097                                                                     |
| 03353                                                                | Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges                                                                                               | 2                               | 8.113                                        | 44.100                                       | 0                                                              | 44.100 0                                                                            |
| 03354                                                                | Συντήρηση Δρόμων Δημορχομένων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas                                                      | 2                               | 150.568                                      | 140.501                                      | 0                                                              | 144.000 3.499                                                                       |
| 03358                                                                | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound | 2                               | 0                                            | 11.994                                       | 0                                                              | 14.400 2.406                                                                        |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                  | 2                               | 312                                          | 136                                          | 0                                                              | 765 629                                                                             |
| 03406                                                                | Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning                                                                                       | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 10.000 10.000                                                                       |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                          | 2                               | 30.841                                       | 30.758                                       | 0                                                              | 47.000 16.242                                                                       |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment        | 2                               | 4.193                                        | 5.091                                        | 0                                                              | 5.000 -91                                                                           |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                             | 2                               | 4.484                                        | 5.061                                        | 0                                                              | 20.000 14.939                                                                       |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                      | 2                               | 2.152                                        | 4.582                                        | 0                                                              | 4.900 318                                                                           |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                          | 2                               | 1.978                                        | 2.669                                        | 0                                                              | 3.843 1.174                                                                         |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                               | 2                               | 0                                            | 157                                          | 0                                                              | 306 149                                                                             |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                            | 2                               | 2.750                                        | 1.828                                        | 0                                                              | 3.843 2.015                                                                         |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                            | 2                               | 2.027                                        | 1.611                                        | 0                                                              | 2.600 989                                                                           |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                       | 2                               | 1.685                                        | 1.460                                        | 0                                                              | 2.250 790                                                                           |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                           | 2                               | 1.256                                        | 461                                          | 0                                                              | 2.457 1.996                                                                         |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                      | 2                               | 278                                          | 346                                          | 0                                                              | 1.530 1.184                                                                         |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                    | 2                               | 1.466                                        | 794                                          | 0                                                              | 8.000 7.207                                                                         |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                  | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων<br>- Purchase of Services for Construction                                                                                                                  | 2                               | 495.930                                 | 686.765                                 | -150.000                                                  | 725.000                                        | 38.235              |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of<br>Other Revenue                                                                                                                                           | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                                                            |                                 | 102.900                                 | 2.128                                   | 0                                                         | 8.010                                          | 5.883               |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού -<br>Purchase of Equipment and Machinery                                                                                                                       | 2                               | 93.999                                  | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                                                                          | 2                               | 3.554                                   | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                                                                     | 2                               | 5.348                                   | 2.128                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 873                 |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                                                           |                                 | 269.811                                 | 772.024                                 | -582.500                                                  | 927.510                                        | 155.486             |
| 08207                                                                | Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς -<br>Paphos - Polis Khrysochous New Road                                                                                                                      | 3                               | 219.958                                 | 407.676                                 | 108.000                                                   | 408.000                                        | 324                 |
| 08239                                                                | Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου -<br>Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο<br>Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos<br>Airport to Limassol-Paphos Road, Improvem<br>of                                    | 3                               | 0                                       | 17.802                                  | -630.000                                                  | 70.000                                         | 52.198              |
| 08240                                                                | Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο<br>Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου -<br>Δρόμου - Άγιο Δημητριανό - Paphos -<br>Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios<br>Dhimitrianos Road, Improvement of | 3                               | 0                                       | 81.145                                  | 0                                                         | 150.000                                        | 68.855              |
| 08241                                                                | Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών -<br>Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς -<br>Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora<br>Road, Asphalting of                                                              | 3                               | 0                                       | 177.072                                 | 0                                                         | 200.000                                        | 22.928              |
| 08243                                                                | Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου -<br>Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou<br>- Pendalia - Panayia Road                                                                                     | 3                               | 0                                       | 10.670                                  | -80.000                                                   | 20.000                                         | 9.330               |
| 08322                                                                | Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα -<br>Paphos - Emba - Khloraka Road                                                                                                                               | 3                               | 0                                       | 29.000                                  | 9.000                                                     | 29.000                                         | 0                   |
| 08344                                                                | Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας -<br>Προδρομίου και της Πρόσβασης<br>Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and<br>Dhrousha Approach, Improvement of                                                 | 3                               | 37.341                                  | 10.300                                  | 10.500                                                    | 10.510                                         | 210                 |
| 08346                                                                | Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού /<br>Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios<br>Photios Road, Improvement of                                                                                    | 3                               | 12.512                                  | 38.359                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 1.642               |
| 210211                                                               | Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic<br>Control                                                                                                                                                   |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 73.000                                         | 73.000              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                                    |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                   | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Consumable<br>Supplies and Equipment                                                                                                | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                                                            |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 70.000                                         | 70.000              |
| 07514                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων,<br>Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων -<br>Purchase of Minor Machinery, Equipment,<br>Tools and Instruments                                                     | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 70.000                                         | 70.000              |
| 210212                                                               | Προστασία Παραλίας - Foreshore<br>Protection                                                                                                                                                    |                                 | 142.517                                 | 535.848                                 | -100.000                                                  | 625.000                                        | 89.152              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                                    |                                 | 142.517                                 | 299.602                                 | -100.000                                                  | 325.000                                        | 25.398              |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                   | 3                               | 11.539                                  | 9.954                                   | 0                                                         | 25.000                                         | 15.046              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03553                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees                                                                                         | 3             | 130.978                                 | 289.647                                 | -100.000                                                  | 300.000                                        | 10.353              |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                  |               | 0                                       | 236.246                                 | 0                                                         | 300.000                                        | 63.754              |
| 08924                                                                | Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection                                                                                              | 3             | 0                                       | 236.246                                 | 0                                                         | 300.000                                        | 63.754              |
| 210213                                                               | Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs                                                                       |               | 20.000                                  | 7.940                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 12.060              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 20.000                                  | 7.940                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 12.060              |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 3             | 20.000                                  | 7.940                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 12.060              |
| 210214                                                               | Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights                                                                                                         |               | 386.228                                 | 461.507                                 | -143.500                                                  | 603.500                                        | 141.993             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 17.000                                         | 17.000              |
| 03383                                                                | Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation                                                     | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 17.000                                         | 17.000              |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                  |               | 386.228                                 | 461.507                                 | -143.500                                                  | 586.500                                        | 124.993             |
| 08610                                                                | Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights                                                   | 3             | 386.228                                 | 461.507                                 | -143.500                                                  | 586.500                                        | 124.993             |
| 210215                                                               | Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory                                                                                               |               | 151.141                                 | 234.282                                 | 5.000                                                     | 435.550                                        | 201.268             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 140.191                                 | 227.411                                 | 5.000                                                     | 400.350                                        | 172.939             |
| 03038                                                                | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.                                                                   | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 03051                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 600                                            | 600                 |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2             | 5.979                                   | 5.401                                   | 0                                                         | 9.500                                          | 4.099               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2             | 48.936                                  | 55.466                                  | 5.000                                                     | 50.000                                         | -5.466              |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2             | 3.223                                   | 2.701                                   | 0                                                         | 5.500                                          | 2.799               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2             | 0                                       | 1.423                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 3.077               |
| 03201                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2             | 61                                      | 223                                     | 0                                                         | 1.900                                          | 1.677               |
| 03202                                                                | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                 | 2             | 2.003                                   | 1.206                                   | 0                                                         | 2.100                                          | 894                 |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2             | 0                                       | 846                                     | 0                                                         | 1.400                                          | 554                 |
| 03204                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables                                                                             | 2             | 1.174                                   | 1.381                                   | 0                                                         | 2.400                                          | 1.019               |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2             | 1.839                                   | 649                                     | 0                                                         | 1.200                                          | 551                 |
| 03206                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300                                            | 300                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2             | 251                                     | 1.690                                   | 0                                                         | 1.700                                          | 10                  |
| 03209                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment                                                                            | 2             | 0                                       | 185                                     | 0                                                         | 700                                            | 515                 |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2             | 937                                     | 183                                     | 0                                                         | 1.900                                          | 1.717               |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 0                                       | 293                                     | 0                                                         | 1.200                                          | 907                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                              |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                               | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                                      | 2                | 348                                     | 673                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 827                 |
| 03216                                                                | Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase<br>of Irrigation Systems                                                                                                | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300                                            | 300                 |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                                         | 2                | 15.420                                  | 103.214                                 | 0                                                         | 189.000                                        | 85.786              |
| 03231                                                                | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and<br>Footwear                                                                                                             | 2                | 0                                       | 393                                     | 0                                                         | 3.000                                          | 2.607               |
| 03247                                                                | Εποπτικά Μέσα - Visual Aids                                                                                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.500                                          | 1.500               |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων<br>και Εξοπλισμού - Purchase of Minor<br>Machinery and Equipment                                                             | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                                            | 2                | 310                                     | 606                                     | 0                                                         | 1.400                                          | 794                 |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                              | 2                | 0                                       | 328                                     | 0                                                         | 6.500                                          | 6.172               |
| 03311                                                                | Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Clinics and Laboratories                                                                              | 2                | 5.818                                   | 1.865                                   | 0                                                         | 12.500                                         | 10.635              |
| 03358                                                                | Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων<br>εντός Κυβερνητικών Κτιρίων -<br>Maintenance of Roads and other Sites within<br>Governmental Buildings Compound           | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.900                                          | 2.900               |
| 03378                                                                | Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης -<br>Maintenance of Irrigation Facilities                                                                                      | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 800                                            | 800                 |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens                                                                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.250                                          | 1.250               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                                          | 2                | 0                                       | 3.952                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 548                 |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment                  | 2                | 8.706                                   | 14.599                                  | 0                                                         | 13.000                                         | -1.599              |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and<br>Equipment                                                                          | 2                | 0                                       | 715                                     | 0                                                         | 1.450                                          | 735                 |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of<br>Laboratory Machinery and Equipment                                                   | 2                | 4.589                                   | 3.340                                   | 0                                                         | 8.000                                          | 4.660               |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance<br>of Tools, Instruments and Minor Equipment                                       | 2                | 52                                      | 69                                      | 0                                                         | 1.600                                          | 1.531               |
| 03446                                                                | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού<br>- Maintenance of Fire-Fighting Equipment                                                                               | 2                | 300                                     | 300                                     | 0                                                         | 400                                            | 100                 |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                                            | 2                | 0                                       | 464                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 536                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                                         | 2                | 0                                       | 1                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 2.999               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                                    | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.500                                          | 2.500               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                                           | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                      | 2                | 341                                     | 38                                      | 0                                                         | 800                                            | 762                 |
| 03553                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων -<br>Consultants' Fees                                                                                                            | 2                | 39.905                                  | 25.205                                  | 0                                                         | 54.000                                         | 28.795              |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                     |                  | 8.742                                   | 6.821                                   | 0                                                         | 12.500                                         | 5.679               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations /<br>Institutions e.t.c. | 2                | 8.742                                   | 6.821                                   | 0                                                         | 12.500                                         | 5.679               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                         |                  | 2.208                                   | 49                                      | 0                                                         | 22.700                                         | 22.651              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                              |                                              |                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                                                     | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                         | 2011                                         |                                                                |                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€<br><br>Διαφορά<br>Variance<br>€ |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού -<br>Purchase of Equipment and Machinery                                                                                                                                                          | 2                | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 18.000                                                                              |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                                                                                                        | 2                | 508                                          | 0                                            | 0                                                              | 2.000                                                                               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                                                                                                                    | 2                | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 1.000                                                                               |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου<br>- Purchase of Registry Equipment                                                                                                                                                            | 2                | 1.700                                        | 49                                           | 0                                                              | 1.700                                                                               |
| 210270                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis Communautaire                                                                                                                      |                  | 4.418                                        | 24.741                                       | 0                                                              | 125.000                                                                             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                                                                       |                  | 4.418                                        | 24.741                                       | 0                                                              | 125.000                                                                             |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                                                                                                               | 2                | 4.418                                        | 1.829                                        | 0                                                              | 10.000                                                                              |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                                                      | 3                | 0                                            | 3.994                                        | 0                                                              | 40.000                                                                              |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                                                                                                | 3                | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 15.000                                                                              |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                                                                                             | 3                | 0                                            | 18.918                                       | 0                                                              | 60.000                                                                              |
| 210271                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced<br>by Community Funds                                                                                                                                     |                  | 33.311.066                                   | 43.274.999                                   | 7.772.000                                                      | 45.382.010                                                                          |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                                                                       |                  | 45.804                                       | 50.837                                       | 0                                                              | 90.000                                                                              |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Programmes and Initiatives of<br>the European Union                                                                                       | 3                | 45.804                                       | 50.837                                       | 0                                                              | 90.000                                                                              |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και<br>Σχέδια - Other Co-financed Projects and<br>Schemes                                                                                                                                            |                  | 55.200                                       | 767.254                                      | -650.000                                                       | 850.000                                                                             |
| 05060                                                                | Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και<br>Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος<br>Πληροφοριών - Intelligent Transport<br>Systems and Development of a Geographic<br>Information System                                                           | 3                | 55.200                                       | 767.254                                      | -650.000                                                       | 850.000                                                                             |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                                                                                              |                  | 33.210.062                                   | 42.456.908                                   | 8.422.000                                                      | 44.442.010                                                                          |
| 08215                                                                | Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου<br>Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των<br>Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής<br>Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of<br>Nicosia - Limassol Highway Between Strovoli<br>Industrial Area and Alambra Junctions | 3                | 8.315.915                                    | 10.989.803                                   | 5.150.000                                                      | 11.150.000                                                                          |
| 08216                                                                | Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου<br>Αθανασίου και Γερμασόγειας του<br>Παρακαμπτηρίου Λεμεσού - Ayios<br>Athanasios and Germasoyia Round - Abouts<br>the Limassol By - Pass, Improvement of                                       | 3                | 1.233.166                                    | 148.755                                      | -400.000                                                       | 500.000                                                                             |
| 08257                                                                | Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει<br>το Λιμάνι Λεμεσού με τον<br>Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου -<br>Construction of Road Connecting Limassol<br>Port and Limassol - Paphos Highway                                             | 3                | 5.254.369                                    | 19.236.638                                   | 4.688.000                                                      | 19.688.000                                                                          |
| 08480                                                                | Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου<br>Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of<br>Archangel Avenue                                                                                                                               | 3                | 5.995.867                                    | 7.024.637                                    | -900.000                                                       | 7.100.000                                                                           |
| 08773                                                                | Δρόμος Σύνδεσης Λιμανιού Λεμεσού με<br>τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου-<br>Έργα Ομβρίων Υδάτων - Road Connecting<br>Limassol Port and Limassol - Paphos Highway<br>- Drainage System                                             | 3                | 1.502.456                                    | 0                                            | 0                                                              | 10                                                                                  |
| 08781                                                                | Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας -<br>Construction of Fishing Shelters                                                                                                                                                                 | 3                | 5.427.039                                    | 1.958.195                                    | 794.000                                                        | 2.294.000                                                                           |
| 08782                                                                | Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας -<br>Improvement of Fishing Shelters                                                                                                                                                                   | 3                | 107.058                                      | 569                                          | 0                                                              | 500.000                                                                             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                     |               |                                         |                                         |                                                                |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                      | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                     |                          |
|                                                                      |                                                                                                     |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                     |               | €                                       | €                                       |                                                                |                                                     |                          |
| 08786                                                                | Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων -<br>Development of Artificial Reefs                                      | 3             | 450                                     | 3.772                                   | 0                                                              | 20.000                                              | 16.228                   |
| 08924                                                                | Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection                                                           | 3             | 5.373.742                               | 3.094.540                               | -910.000                                                       | 3.190.000                                           | 95.460                   |
| 2103                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF<br>CONTROL                                                            |               | 10.918.535                              | 2.703.731                               | 1.985                                                          | 6.715.799                                           | 4.012.068                |
| 210300                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                     |               | 829.813                                 | 865.555                                 | 1.985                                                          | 1.025.749                                           | 160.194                  |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                          |               | 711.857                                 | 748.090                                 | 0                                                              | 874.795                                             | 126.705                  |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                     | 2             | 230.817                                 | 243.108                                 | 0                                                              | 285.093                                             | 41.985                   |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                | 2             | 27.463                                  | 28.008                                  | 0                                                              | 31.932                                              | 3.924                    |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού -<br>Casual Assistance                                               | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra<br>Assistance                                                | 2             | 174.303                                 | 177.135                                 | 0                                                              | 194.177                                             | 17.042                   |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                           | 2             | 26.541                                  | 28.295                                  | 0                                                              | 33.477                                              | 5.182                    |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary Personnel                        | 2             | 20.055                                  | 21.069                                  | 0                                                              | 23.036                                              | 1.967                    |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                | 2             | 105.840                                 | 121.573                                 | 0                                                              | 148.023                                             | 26.450                   |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                          | 2             | 4.200                                   | 4.200                                   | 0                                                              | 4.200                                               | 0                        |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                   | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2             | 47.829                                  | 49.941                                  | 0                                                              | 59.390                                              | 9.449                    |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -<br>Social Cohesion Fund Contribution                        | 2             | 11.741                                  | 12.423                                  | 0                                                              | 14.307                                              | 1.884                    |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution | 2             | 6.665                                   | 6.939                                   | 0                                                              | 8.175                                               | 1.236                    |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                             | 2             | 46.624                                  | 45.676                                  | 0                                                              | 14.029                                              | -31.647                  |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                           | 2             | 3.079                                   | 3.250                                   | 0                                                              | 4.890                                               | 1.640                    |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 43.836                                              | 43.836                   |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2             | 2.796                                   | 2.695                                   | 0                                                              | 4.267                                               | 1.572                    |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -<br>Social Cohesion Fund Contribution                        | 2             | 823                                     | 793                                     | 0                                                              | 1.255                                               | 462                      |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution | 2             | 493                                     | 476                                     | 0                                                              | 753                                                 | 277                      |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2             | 2.093                                   | 2.011                                   | 0                                                              | 3.182                                               | 1.171                    |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2             | 494                                     | 498                                     | 0                                                              | 753                                                 | 255                      |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                        |               | 117.463                                 | 116.219                                 | 0                                                              | 147.379                                             | 31.160                   |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                | 2             | 5.966                                   | 4.349                                   | 0                                                              | 5.000                                               | 651                      |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                      | 2             | 653                                     | 494                                     | 0                                                              | 600                                                 | 106                      |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance                                                        | 2             | 1.230                                   | 1.230                                   | 0                                                              | 1.230                                               | 0                        |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                         | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 03006                                                                | Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other<br>Subsistence Allowances                                        | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                         | 2             | 286                                     | 122                                     | 0                                                              | 1.800                                               | 1.678                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                                 |                                              |                                              |                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                         | 2011                                         |                                                                |                                                                                   |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€<br><br>Διαφορά<br>Variance<br>€ |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                          | 2                               | 5.858                                        | 4.857                                        | 0                                                              | 6.500 1.643                                                                       |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                               | 15.253                                       | 16.153                                       | 0                                                              | 18.000 1.847                                                                      |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2                               | 73.516                                       | 73.516                                       | 0                                                              | 76.018 2.502                                                                      |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                               | 483                                          | 352                                          | 0                                                              | 600 248                                                                           |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                               | 111                                          | 0                                            | 0                                                              | 900 900                                                                           |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                                                                        | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 1.800 1.800                                                                       |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity                                                    | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 2.700 2.700                                                                       |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                          | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 10 10                                                                             |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                               | 463                                          | 68                                           | 0                                                              | 450 382                                                                           |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                               | 383                                          | 314                                          | 0                                                              | 1.500 1.186                                                                       |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                               | 1.439                                        | 1.077                                        | 0                                                              | 2.000 923                                                                         |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                               | 722                                          | 1.805                                        | 0                                                              | 3.000 1.195                                                                       |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                               | 2.173                                        | 2.126                                        | 0                                                              | 2.500 374                                                                         |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                               | 1.418                                        | 811                                          | 0                                                              | 1.500 689                                                                         |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                               | 2                               | 0                                            | 127                                          | 0                                                              | 500 373                                                                           |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                               | 1.842                                        | 1.918                                        | 0                                                              | 2.000 83                                                                          |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                               | 2.140                                        | 3.198                                        | 0                                                              | 3.500 302                                                                         |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                               | 330                                          | 442                                          | 0                                                              | 800 358                                                                           |
| 03231                                                                | Ίματισμός και Υπόδηση - Clothing and<br>Footwear                                                                                                | 2                               | 723                                          | 359                                          | 359                                                            | 359 1                                                                             |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 10 10                                                                             |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                 | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 350 350                                                                           |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                               | 1.558                                        | 1.956                                        | 0                                                              | 2.700 745                                                                         |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment     | 2                               | 74                                           | 0                                            | 0                                                              | 350 350                                                                           |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and<br>Equipment                                                             | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 10 10                                                                             |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of<br>Laboratory Machinery and Equipment                                      | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 10 10                                                                             |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                               | 2                               | 0                                            | 0                                            | 0                                                              | 200 200                                                                           |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                               | 98                                           | 75                                           | 0                                                              | 450 375                                                                           |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                               | 279                                          | 502                                          | -359                                                           | 1.891 1.389                                                                       |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                               | 244                                          | 169                                          | 0                                                              | 2.250 2.081                                                                       |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                         | 2                               | 0                                            | 200                                          | 0                                                              | 200 0                                                                             |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                             | 2                               | 220                                          | 0                                            | 0                                                              | 10 10                                                                             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                            |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                             | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and Training<br>Abroad                                                                                                           | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03504                                                                | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση -<br>Technical Assistance for Harmonisation with<br>the Acquis Communautaire, Training                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο<br>Εξωτερικό - Conferences, Seminars and<br>Missions Abroad                                                                                          | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.601                                          | 3.601               |
| 03532                                                                | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και<br>Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements<br>on Economic and Other Co-operation                                                                       | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03554                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για<br>Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for<br>the Preparation of Studies                                                                                  | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03561                                                                | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα<br>Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance<br>for Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Consultants' Fees | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03562                                                                | Διεξαγωγή Ερευνών - Research                                                                                                                                                               | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                                                     | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                                                   |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 20                                             | 20                  |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c.                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 04619                                                                | Αποζημιώσεις - Compensations                                                                                                                                                               | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και<br>Σχέδια - Other Co-financed Projects and<br>Schemes                                                                                                    |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από<br>Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές -<br>Programmes Financed by Foreign<br>Organisations and/or Other Sources                                         | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                                                       |                     | 492                                     | 1.245                                   | 1.985                                                     | 3.535                                          | 2.290               |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                                                                     | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών<br>Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles<br>and Mobile Machinery                                                                                       | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Data Processing Equipment                                                                                                                 | 3                   | 0                                       | 1.245                                   | 1.985                                                     | 1.995                                          | 750                 |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                                                                | 2                   | 492                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.500                                          | 1.500               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                                                                            | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07752                                                                | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων -<br>Purchase of Software                                                                                                                                    | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                                                      |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08853                                                                | Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού<br>Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia<br>Stadium Area                                                                                             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210370                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis Communautaire                                                                              |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                                               |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                              | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

644

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                           | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 210371                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                                                                                 |                                 | 10.088.722                              | 1.838.177                               | 0                                                         | 5.690.040                                      | 3.851.863           |
| 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                                                                                                                        |                                 | 10.088.722                              | 1.838.177                               | 0                                                         | 5.690.030                                      | 3.851.853           |
| 05003                                                                | Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector            | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05107                                                                | Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013 | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 05108                                                                | Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013                                                 | 3                               | 81.908                                  | 40                                      | 0                                                         | 180.000                                        | 179.960             |
| 05133                                                                | Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services               | 3                               | 10.006.814                              | 1.838.137                               | 0                                                         | 5.500.000                                      | 3.661.863           |
| 05140                                                                | Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan                                                                                                  | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05851                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                            | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 2105                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS                                                                                                                                |                                 | 1.538.755                               | 1.691.100                               | 11.200                                                    | 2.312.305                                      | 621.205             |
| 210500                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                                                                          |                                 | 1.140.268                               | 1.330.100                               | 11.200                                                    | 1.820.295                                      | 490.195             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                                                                                  |                                 | 762.301                                 | 815.814                                 | 0                                                         | 1.014.869                                      | 199.055             |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                                                                          | 2                               | 357.171                                 | 372.226                                 | -37.000                                                   | 480.926                                        | 108.700             |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                                                                                     | 2                               | 28.978                                  | 30.107                                  | 0                                                         | 37.164                                         | 7.057               |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                                                                                       | 2                               | 0                                       | 77.411                                  | 37.000                                                    | 77.423                                         | 12                  |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                                                                                                                                        | 2                               | 73.684                                  | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                                | 2                               | 41.062                                  | 41.426                                  | 0                                                         | 60.023                                         | 18.597              |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                                                                                                | 2                               | 8.344                                   | 9.064                                   | 0                                                         | 4.685                                          | -4.379              |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                                                                                        | 2                               | 111.959                                 | 130.822                                 | 0                                                         | 172.103                                        | 41.281              |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                                                                                               | 2                               | 4.200                                   | 4.200                                   | 0                                                         | 4.200                                          | 0                   |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                                                        | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 191                                            | 191                 |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                                                                         | 2                               | 52.733                                  | 58.434                                  | 0                                                         | 70.609                                         | 12.175              |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                                                                                | 2                               | 12.424                                  | 13.311                                  | 0                                                         | 17.045                                         | 3.734               |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                                                                            | 2                               | 6.654                                   | 7.127                                   | 0                                                         | 9.335                                          | 2.208               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                       | 2                   | 47.566                                  | 53.907                                  | 0                                                         | 15.620                                         | -38.287             |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                   | 4.083                                   | 2.684                                   | 0                                                         | 10                                             | -2.674              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                     | 2                   | 3.790                                   | 4.731                                   | 0                                                         | 5.458                                          | 727                 |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                   | 714                                     | 466                                     | 0                                                         | 0                                              | -466                |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 48.505                                         | 48.505              |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 191                                            | 191                 |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 3.851                                   | 4.209                                   | 0                                                         | 4.752                                          | 543                 |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 1.133                                   | 1.238                                   | 0                                                         | 1.398                                          | 160                 |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 680                                     | 743                                     | 0                                                         | 839                                            | 96                  |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 2.566                                   | 2.950                                   | 0                                                         | 3.543                                          | 593                 |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 713                                     | 756                                     | 0                                                         | 839                                            | 83                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |                     | 280.502                                 | 284.799                                 | 200                                                       | 331.856                                        | 47.057              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2                   | 860                                     | 628                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.372               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2                   | 467                                     | 322                                     | 0                                                         | 950                                            | 628                 |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2                   | 1.230                                   | 1.230                                   | 410                                                       | 1.230                                          | 0                   |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50                                             | 50                  |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2                   | 1.370                                   | 1.197                                   | 0                                                         | 1.600                                          | 403                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 11.044                                  | 13.274                                  | 500                                                       | 12.500                                         | -774                |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 28.147                                  | 25.389                                  | 1.300                                                     | 26.300                                         | 911                 |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2                   | 125.102                                 | 144.257                                 | 0                                                         | 145.500                                        | 1.243               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2                   | 1.073                                   | 1.080                                   | 250                                                       | 1.150                                          | 71                  |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2                   | 1.875                                   | 1.252                                   | 0                                                         | 1.260                                          | 8                   |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                         | 2                   | 118                                     | 0                                       | 0                                                         | 50                                             | 50                  |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                   | 638                                     | 1.217                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 13.783              |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                        | 2                   | 0                                       | 3.910                                   | 0                                                         | 4.300                                          | 390                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                            | 2                   | 241                                     | 170                                     | 0                                                         | 170                                            | 0                   |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                     | 2                   | 1.369                                   | 624                                     | -500                                                      | 2.350                                          | 1.726               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                        | 2                   | 3.259                                   | 2.289                                   | -410                                                      | 2.890                                          | 601                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                              | 2                   | 1.619                                   | 1.250                                   | -400                                                      | 2.000                                          | 750                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                   | 1.959                                   | 1.400                                   | -1.989                                                    | 2.711                                          | 1.311               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                          | 2                   | 1.034                                   | 693                                     | 0                                                         | 2.400                                          | 1.707               |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                | 2                   | 665                                     | 379                                     | 0                                                         | 1.300                                          | 921                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2                   | 9.904                                   | 1.050                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 950                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                             |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                              | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                             |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                             |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                                     | 2             | 3.549                                   | 4.175                                   | 0                                                         | 4.000                                          | -175                |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment             | 2             | 2.122                                   | 674                                     | 200                                                       | 700                                            | 26                  |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                                           | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                             | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                             | 2             | 1.783                                   | 115                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 885                 |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                                         | 2             | 743                                     | 1.065                                   | 0                                                         | 3.200                                          | 2.135               |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                                           | 2             | 35                                      | 0                                       | 0                                                         | 750                                            | 750                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                                        | 2             | 51                                      | 944                                     | 150                                                       | 1.250                                          | 306                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                                   | 2             | 0                                       | 2.399                                   | 0                                                         | 2.400                                          | 1                   |
| 03463                                                                | Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου<br>Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of<br>Telecommunication Network                                                                | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                                          | 2             | 708                                     | 543                                     | 0                                                         | 800                                            | 257                 |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                     | 2             | 117                                     | 43                                      | 0                                                         | 800                                            | 757                 |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                         | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and Training<br>Abroad                                                                            | 3             | 17.680                                  | 5.348                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 9.652               |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working Group<br>of the European Union                 | 2             | 25.631                                  | 34.273                                  | -11                                                       | 39.989                                         | 5.716               |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο<br>Εξωτερικό - Conferences, Seminars and<br>Missions Abroad                                                           | 2             | 36.108                                  | 33.612                                  | 700                                                       | 34.196                                         | 584                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                      | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03606                                                                | Ενοικίαση και Συντήρηση Συστήματος<br>Μικροκυμματικής Διανομής Πολλαπλών<br>Σημείων - Hiring and Maintenance of<br>Microwave Multipoint Distribution System | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                    |               | 89.398                                  | 97.394                                  | 11.000                                                    | 113.000                                        | 15.606              |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c.  | 1             | 58.029                                  | 65.164                                  | 11.000                                                    | 68.000                                         | 2.836               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c.  | 2             | 31.369                                  | 32.230                                  | 0                                                         | 45.000                                         | 12.770              |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και<br>Σχέδια - Other Co-financed Projects and<br>Schemes                                                                     |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από<br>Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές -<br>Programmes Financed by Foreign<br>Organisations and/or Other Sources          | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                        |               | 8.067                                   | 132.093                                 | 0                                                         | 360.560                                        | 228.467             |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                                      | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                               |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                                                                                                                          | 2                   | 0                                       | 45                                      | 0                                                         | 500                                            | 455                 |
| 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                   | 4.856                                   | 132.048                                 | 0                                                         | 360.000                                        | 227.952             |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                                                                              | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                                                                  | 2                   | 3.212                                   | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                                                                          | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210570                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                                                                       |                     | 388.084                                 | 354.689                                 | 0                                                         | 480.000                                        | 125.311             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                                                                     |                     | 19.657                                  | 8.331                                   | 0                                                         | 110.000                                        | 101.669             |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                                                                 | 3                   | 19.657                                  | 8.331                                   | 0                                                         | 110.000                                        | 101.669             |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                                                         |                     | 368.427                                 | 346.358                                 | 0                                                         | 370.000                                        | 23.642              |
| 08805                                                                | Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System                                                                    | 3                   | 368.427                                 | 346.358                                 | 0                                                         | 370.000                                        | 23.642              |
| 210571                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                                                                      |                     | 10.403                                  | 6.311                                   | 0                                                         | 12.010                                         | 5.699               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                                                                     |                     | 10.403                                  | 6.311                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 5.689               |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union                                                           | 3                   | 10.403                                  | 6.311                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 5.689               |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                                                             |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05003                                                                | Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 2108                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT                                                                                                                                                    |                     | 12.571.975                              | 14.056.419                              | 18.907                                                    | 19.554.322                                     | 5.497.903           |
| 210800                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                                                               |                     | 12.497.727                              | 13.683.556                              | -211.093                                                  | 18.023.257                                     | 4.339.701           |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                                                                       |                     | 9.945.589                               | 11.074.995                              | 0                                                         | 13.602.541                                     | 2.527.546           |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                                                               | 2                   | 1.231.772                               | 1.281.261                               | -170.800                                                  | 1.399.091                                      | 117.830             |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                                                                          | 2                   | 93.007                                  | 96.908                                  | 0                                                         | 114.438                                        | 17.530              |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                                                                            | 2                   | 161.354                                 | 63.924                                  | 0                                                         | 150.623                                        | 86.699              |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                                                                                                                             | 2                   | 10                                      | 100.162                                 | 75.162                                                    | 100.162                                        | 0                   |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                     | 2                   | 134.963                                 | 153.950                                 | 0                                                         | 181.771                                        | 27.821              |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                                                                                     | 2                   | 18.887                                  | 11.086                                  | 0                                                         | 17.456                                         | 6.370               |
| 02141                                                                | Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                                                                             | 2                   | 357.207                                 | 419.783                                 | 0                                                         | 530.257                                        | 110.474             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02201                                                                | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances                                                                                                     | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                                      | 2                               | 6.000                                   | 6.000                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 0                   |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                               | 2                               | 104.717                                 | 175.573                                 | 95.638                                                    | 198.577                                        | 23.004              |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                | 2                               | 181.135                                 | 199.820                                 | 0                                                         | 234.898                                        | 35.078              |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                       | 2                               | 42.039                                  | 46.157                                  | 0                                                         | 53.343                                         | 7.186               |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                   | 2                               | 24.249                                  | 26.361                                  | 0                                                         | 30.967                                         | 4.606               |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                         | 2                               | 1.187.467                               | 1.154.709                               | -121.299                                                  | 1.107.008                                      | -47.701             |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                                     | 2                               | 310.974                                 | 406.177                                 | 0                                                         | 759.000                                        | 352.823             |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                       | 2                               | 421.072                                 | 443.666                                 | 0                                                         | 428.885                                        | -14.781             |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                                                | 2                               | 93.546                                  | 134.693                                 | 0                                                         | 266.000                                        | 131.307             |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                               | 2                               | 4.452.469                               | 4.792.572                               | 0                                                         | 6.210.000                                      | 1.417.428           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                       | 2                               | 1.517                                   | 1.601                                   | 0                                                         | 2.500                                          | 899                 |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                               | 2                               | 125.396                                 | 141.872                                 | 121.299                                                   | 150.000                                        | 8.128               |
| 02464                                                                | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                               | 0                                       | 313.116                                 | 0                                                         | 328.998                                        | 15.882              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                | 2                               | 445.008                                 | 501.491                                 | 0                                                         | 628.000                                        | 126.509             |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                       | 2                               | 131.052                                 | 147.496                                 | 0                                                         | 185.000                                        | 37.504              |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                   | 2                               | 78.545                                  | 88.500                                  | 0                                                         | 111.000                                        | 22.500              |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                                    | 2                               | 261.833                                 | 276.713                                 | 0                                                         | 297.557                                        | 20.844              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                               | 2                               | 81.372                                  | 91.404                                  | 0                                                         | 111.000                                        | 19.596              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                       |                                 | 1.148.485                               | 1.351.684                               | 1.530                                                     | 1.934.744                                      | 583.060             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                            | 2                               | 17.769                                  | 14.120                                  | 0                                                         | 27.000                                         | 12.880              |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                                     | 2                               | 4.824                                   | 3.582                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 5.418               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                                       | 2                               | 1.230                                   | 1.230                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 770                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                     | 2                               | 0                                       | 216                                     | 0                                                         | 300                                            | 84                  |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2                               | 3.584                                   | 6.580                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 420                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                             | 2                               | 31.533                                  | 33.646                                  | 0                                                         | 33.000                                         | -646                |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                                     | 2                               | 11.776                                  | 21.169                                  | 0                                                         | 6.000                                          | -15.169             |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                                    | 2                               | 370                                     | 270                                     | 0                                                         | 700                                            | 430                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                               | 11.178                                  | 10.699                                  | 0                                                         | 15.000                                         | 4.301               |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                           | 2                               | 625                                     | 610                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 890                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                          | 2                               | 0                                       | 483                                     | 0                                                         | 6.000                                          | 5.517               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                          | 2                   | 0                                       | 1.684                                   | 0                                                         | 30.000                                         | 28.316              |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                   | 726                                     | 974                                     | 0                                                         | 800                                            | -174                |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                   | 163.388                                 | 157.553                                 | 0                                                         | 157.000                                        | -553                |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2                   | 24.376                                  | 28.232                                  | 0                                                         | 33.000                                         | 4.768               |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                   | 27.074                                  | 29.482                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 518                 |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                           | 2                   | 348                                     | 5.275                                   | 0                                                         | 800                                            | -4.475              |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of Committee's<br>Chairmen and Members                                                | 2                   | 2.788                                   | 1.887                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.113               |
| 03135                                                                | Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους -<br>Excavation of Archaeological Sites                                                                      | 3                   | 10.803                                  | 25.080                                  | 0                                                         | 35.000                                         | 9.920               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                   | 549                                     | 1.494                                   | 0                                                         | 2.300                                          | 806                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                   | 28.737                                  | 30.348                                  | 0                                                         | 24.450                                         | -5.898              |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                   | 1.500                                   | 3.037                                   | 0                                                         | 2.100                                          | -937                |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                   | 3.795                                   | 10.295                                  | 0                                                         | 3.700                                          | -6.595              |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                   | 1.294                                   | 2.672                                   | 0                                                         | 1.600                                          | -1.072              |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                               | 2                   | 73                                      | 50                                      | 0                                                         | 1.350                                          | 1.300               |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 17.397                                  | 8.198                                   | 0                                                         | 23.000                                         | 14.802              |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase<br>of Drawing Materials                                                                                   | 2                   | 1.645                                   | 2.155                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 2.845               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                   | 59.462                                  | 63.913                                  | 0                                                         | 70.000                                         | 6.087               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                   | 2.295                                   | 6.576                                   | 0                                                         | 3.400                                          | -3.176              |
| 03208                                                                | Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic<br>Supplies                                                                                              | 2                   | 4.670                                   | 2.938                                   | 0                                                         | 7.900                                          | 4.962               |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                   | 19.624                                  | 15.562                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 14.438              |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                   | 783                                     | 150                                     | 0                                                         | 1.530                                          | 1.380               |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of<br>Residential Premises                                                                                    | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                 | 2                   | 57.751                                  | 47.370                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 2.630               |
| 03323                                                                | Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και<br>Μουσείων - Maintenance of Exhibition<br>Premises and Museums                                                  | 2                   | 115.749                                 | 260.239                                 | -39.147                                                   | 686.853                                        | 426.614             |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                   | 30.173                                  | 34.062                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 5.938               |
| 03432                                                                | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery                                                                              | 2                   | 1.241                                   | 8.519                                   | 0                                                         | 7.000                                          | -1.519              |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment     | 2                   | 38.194                                  | 45.071                                  | 17.500                                                    | 49.500                                         | 4.429               |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o<br>Laboratory Machinery and Equipment                                       | 2                   | 9.623                                   | 8.708                                   | 0                                                         | 9.500                                          | 792                 |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                               | 2                   | 6.736                                   | 7.840                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 2.160               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                   | 387                                     | 472                                     | 0                                                         | 3.600                                          | 3.129               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                        | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                       |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                       |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                   | 2                   | 2.945                                   | 2.228                                   | 0                                                         | 4.700                                          | 2.472               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                       | 2                   | 1.050                                   | 986                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 14                  |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                  | 2                   | 50                                      | 0                                       | 0                                                         | 300                                            | 300                 |
| 03482                                                                | Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops                                                                | 2                   | 30.912                                  | 22.034                                  | 0                                                         | 28.000                                         | 5.966               |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                   | 2                   | 120                                     | 1.530                                   | 1.530                                                     | 1.830                                          | 300                 |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                                            | 3                   | 525                                     | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                   | 2                   | 3.376                                   | 5.531                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 469                 |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                           | 2                   | 10.687                                  | 7.921                                   | 0                                                         | 8.374                                          | 453                 |
| 03564                                                                | Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research                                                                                                       | 2                   | 38.400                                  | 49.746                                  | 10.000                                                    | 50.000                                         | 254                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                | 2                   | 294.209                                 | 311.647                                 | 11.647                                                    | 311.647                                        | 0                   |
| 03654                                                                | Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides                                                               | 2                   | 231                                     | 0                                       | 0                                                         | 7.000                                          | 7.000               |
| 03655                                                                | Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues                                                                                | 3                   | 51.911                                  | 47.622                                  | 0                                                         | 80.000                                         | 32.378              |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                              |                     | 9.369                                   | 9.289                                   | 0                                                         | 10.625                                         | 1.336               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.    | 2                   | 2.244                                   | 2.164                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 1.336               |
| 04351                                                                | Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia | 2                   | 7.125                                   | 7.125                                   | 0                                                         | 7.125                                          | 0                   |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                     |                     | 374.266                                 | 158.542                                 | 0                                                         | 177.910                                        | 19.368              |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05896                                                                | Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archaeological Digitisation Programm                                                                      | 3                   | 374.266                                 | 158.542                                 | 0                                                         | 177.900                                        | 19.358              |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                  |                     | 101.662                                 | 99.666                                  | 17.377                                                    | 232.427                                        | 132.761             |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                                | 3                   | 59.851                                  | 71.135                                  | 0                                                         | 120.000                                        | 48.865              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                                      | 2                   | 7.545                                   | 6.191                                   | 0                                                         | 13.000                                         | 6.809               |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                                                                                  | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery                                                        | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                               | 3                   | 6.569                                   | 17.368                                  | 17.377                                                    | 17.387                                         | 19                  |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                              | 2                   | 4.635                                   | 4.263                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 737                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07661                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems                                                                   | 3                   | 20.527                                  | 0                                       | 0                                                         | 70.000                                         | 70.000              |
| 07801                                                                | Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities                                                                              | 2                   | 536                                     | 115                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.885               |
| 07802                                                                | Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts                                                                                                   | 2                   | 2.000                                   | 595                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.405               |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                               |                     | 918.355                                 | 989.380                                 | -230.000                                                  | 2.065.010                                      | 1.075.630           |
| 08901                                                                | Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments | 3                   | 51.261                                  | 42.514                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 7.486               |
| 08904                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site                                                               | 3                   | 42.775                                  | 6.218                                   | -46.000                                                   | 204.000                                        | 197.782             |
| 08905                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site                                               | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 08906                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site                                                              | 3                   | 0                                       | 6                                       | 0                                                         | 100.000                                        | 99.994              |
| 08907                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site                                                          | 3                   | 55.614                                  | 1.918                                   | 0                                                         | 700.010                                        | 698.092             |
| 08908                                                                | Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments                                                   | 3                   | 499.610                                 | 699.161                                 | -200.000                                                  | 700.000                                        | 839                 |
| 08909                                                                | Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme                                                                                    | 3                   | 35.829                                  | 24.187                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 5.813               |
| 08910                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni                                     | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 08913                                                                | Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs the Kings" at Kato Paphos            | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50.000                                         | 50.000              |
| 08923                                                                | Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works                                                                                                 | 3                   | 233.265                                 | 215.377                                 | 16.000                                                    | 216.000                                        | 623                 |
| 210801                                                               | Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum                                                                                               |                     | 35.411                                  | 33.307                                  | 0                                                         | 37.000                                         | 3.693               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                           |                     | 35.411                                  | 33.307                                  | 0                                                         | 37.000                                         | 3.693               |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                                       | 2                   | 29.960                                  | 24.998                                  | 0                                                         | 25.000                                         | 2                   |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                            | 2                   | 1.428                                   | 2.400                                   | 0                                                         | 2.000                                          | -400                |
| 03407                                                                | Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments                                                                                       | 2                   | 4.023                                   | 5.908                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 4.092               |
| 210803                                                               | Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum                                                                                            |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                               |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08083                                                                | Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums                                                                                                        | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210804                                                               | Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum                                                                                                |                     | 6.777                                   | 5.824                                   | 0                                                         | 12.210                                         | 6.386               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                           |                     | 6.777                                   | 5.824                                   | 0                                                         | 12.200                                         | 6.376               |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                            | 2                   | 26                                      | 319                                     | 0                                                         | 500                                            | 181                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03407                                                                | Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων -<br>Maintenance of Ancient Monuments                                                                                | 2                   | 6.751                                   | 5.505                                   | 0                                                         | 11.700                                         | 6.195               |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08082                                                                | Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of<br>Museums                                                                                                  | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210805                                                               | Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol<br>District Museum                                                                                         |                     | 2.335                                   | 7.387                                   | 0                                                         | 86.520                                         | 79.133              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                    |                     | 2.335                                   | 6.862                                   | 0                                                         | 16.520                                         | 9.658               |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens                                                                                                     | 2                   | 234                                     | 401                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.099               |
| 03407                                                                | Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων -<br>Maintenance of Ancient Monuments                                                                                | 2                   | 2.102                                   | 6.461                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 8.539               |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 0                                       | 525                                     | 0                                                         | 70.000                                         | 69.475              |
| 08082                                                                | Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of<br>Museums                                                                                                  | 3                   | 0                                       | 525                                     | 0                                                         | 70.000                                         | 69.475              |
| 210806                                                               | Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos<br>District Museum                                                                                             |                     | 28.597                                  | 21.322                                  | 0                                                         | 335.275                                        | 313.953             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                    |                     | 28.597                                  | 21.322                                  | 0                                                         | 35.275                                         | 13.953              |
| 03303                                                                | Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of<br>Residential Premises                                                                                    | 2                   | 400                                     | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens                                                                                                     | 2                   | 105                                     | 698                                     | 0                                                         | 4.275                                          | 3.577               |
| 03407                                                                | Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων -<br>Maintenance of Ancient Monuments                                                                                | 2                   | 25.800                                  | 19.139                                  | 0                                                         | 25.000                                         | 5.861               |
| 03609                                                                | Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of<br>Cesspits                                                                                                | 2                   | 2.292                                   | 1.485                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.515               |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300.000                                        | 300.000             |
| 08082                                                                | Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of<br>Museums                                                                                                  | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300.000                                        | 300.000             |
| 210811                                                               | Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας -<br>Nicosia New Archaeological Museum                                                                       |                     | 1.129                                   | 413                                     | -67.261                                                   | 132.739                                        | 132.326             |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 1.129                                   | 413                                     | -67.261                                                   | 132.739                                        | 132.326             |
| 08081                                                                | Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums                                                                                                         | 3                   | 1.129                                   | 413                                     | -67.261                                                   | 132.739                                        | 132.326             |
| 210812                                                               | Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού -<br>Dhali Archaeological Site Museum                                                                        |                     | 0                                       | 297.271                                 | 297.261                                                   | 297.271                                        | 0                   |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 0                                       | 297.271                                 | 297.261                                                   | 297.271                                        | 0                   |
| 08081                                                                | Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums                                                                                                         | 3                   | 0                                       | 297.271                                 | 297.261                                                   | 297.271                                        | 0                   |
| 210813                                                               | Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis<br>Chrysochou Museum                                                                                        |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 230.010                                        | 230.010             |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                           |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 230.010                                        | 230.010             |
| 08081                                                                | Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums                                                                                                         | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08083                                                                | Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of<br>Museums                                                                                                 | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 230.000                                        | 230.000             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                |                     |                                         |                                         |                                                                |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                 | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                |                     | €                                       | €                                       |                                                                | €                                              | €                   |
| 210814                                                               | Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum                                                                                          |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                          |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 08083                                                                | Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums                                                                                                   | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 210820                                                               | Άλλα Μουσεία - Other Museums                                                                                                                   |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                          |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 08083                                                                | Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums                                                                                                   | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 210870                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                        |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                      |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                                  | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 210871                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                       |                     | 0                                       | 7.339                                   | 0                                                              | 400.000                                        | 392.661             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                      |                     | 0                                       | 7.339                                   | 0                                                              | 400.000                                        | 392.661             |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union            | 3                   | 0                                       | 7.339                                   | 0                                                              | 400.000                                        | 392.661             |
| 2109                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT                                                                                         |                     | 35.154.719                              | 39.082.941                              | 5.872.593                                                      | 42.310.632                                     | 3.227.691           |
| 210900                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                |                     | 24.545.837                              | 18.099.138                              | 1.583.912                                                      | 18.186.280                                     | 87.142              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                        |                     | 16.220.506                              | 17.699.813                              | 1.552.945                                                      | 17.698.685                                     | -1.128              |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                | 2                   | 5.860.277                               | 6.158.346                               | -835.950                                                       | 6.158.350                                      | 4                   |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                           | 2                   | 408.129                                 | 433.486                                 | 0                                                              | 477.715                                        | 44.229              |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                             | 2                   | 146.909                                 | 228.884                                 | 140.863                                                        | 228.884                                        | 0                   |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                                                                              | 2                   | 33.821                                  | 34.779                                  | 0                                                              | 94.942                                         | 60.163              |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                      | 2                   | 666.152                                 | 707.451                                 | -28.863                                                        | 781.711                                        | 74.260              |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                                      | 2                   | 10.416                                  | 30.090                                  | 0                                                              | 21.197                                         | -8.893              |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                              | 2                   | 1.557.037                               | 1.864.346                               | -347.266                                                       | 1.865.005                                      | 659                 |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                                     | 2                   | 3.850                                   | 4.550                                   | 0                                                              | 4.200                                          | -350                |
| 02229                                                                | Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                             | 10                  |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                              | 2                   | 3.354.822                               | 3.417.652                               | 2.093.612                                                      | 3.417.653                                      | 1                   |
| 02263                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                                                                              | 2                   | 1.265.315                               | 1.333.587                               | 137.712                                                        | 1.333.587                                      | 0                   |
| 02264                                                                | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 1.361.800                               | 1.407.319                               | 44.023                                                         | 1.407.320                                      | 1                   |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                               | 2                   | 1.025.786                               | 1.087.329                               | 0                                                              | 1.015.390                                      | -71.939             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 293.651                                 | 312.421                                 | 0                                                         | 222.740                                        | -89.681             |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 122.727                                 | 133.405                                 | 0                                                         | 124.941                                        | -8.464              |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                       | 2                   | 45.673                                  | 472.323                                 | 346.184                                                   | 383.944                                        | -88.379             |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                   | 2                   | 0                                       | 3.206                                   | 0                                                         | 0                                              | -3.206              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                     | 2                   | 7.383                                   | 14.340                                  | 0                                                         | 12.792                                         | -1.548              |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                   | 0                                       | 375                                     | 0                                                         | 0                                              | -375                |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2                   | 41.361                                  | 0                                       | 0                                                         | 117.985                                        | 117.985             |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                   | 154                                     | 563                                     | 555                                                       | 565                                            | 2                   |
| 02462                                                                | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees                                       | 2                   | 0                                       | 2.084                                   | 2.075                                                     | 2.085                                          | 1                   |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                   | 6.431                                   | 24.376                                  | 0                                                         | 11.597                                         | -12.779             |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                   | 1.891                                   | 9.868                                   | 0                                                         | 3.411                                          | -6.457              |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                   | 1.135                                   | 4.478                                   | 0                                                         | 2.047                                          | -2.431              |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                   | 4.617                                   | 8.568                                   | 0                                                         | 8.567                                          | -1                  |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                   | 1.169                                   | 5.987                                   | 0                                                         | 2.047                                          | -3.940              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |                     | 1.946.482                               | 342.110                                 | -10.000                                                   | 419.088                                        | 76.978              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2                   | 36.173                                  | 4.729                                   | 0                                                         | 6.900                                          | 2.171               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2                   | 115.468                                 | 3.465                                   | 0                                                         | 1.200                                          | -2.265              |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2                   | 1.200                                   | 1.200                                   | 0                                                         | 1.200                                          | 0                   |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2                   | 10.648                                  | 3.852                                   | 0                                                         | 4.220                                          | 368                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2                   | 6.671                                   | 3.230                                   | 0                                                         | 2.350                                          | -880                |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                   | 21.573                                  | 27.945                                  | 0                                                         | 17.100                                         | -10.845             |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                   | 232.196                                 | 30.935                                  | 0                                                         | 46.100                                         | 15.165              |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2                   | 319.649                                 | 165.973                                 | 0                                                         | 168.500                                        | 2.527               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2                   | 1.599                                   | 432                                     | 0                                                         | 1.040                                          | 608                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2                   | 2.412                                   | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                         | 2                   | 717                                     | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                   | 589                                     | 94                                      | 0                                                         | 3.000                                          | 2.906               |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.800                                          | 1.800               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                            | 2                   | 8.359                                   | 2.441                                   | -2.000                                                    | 3.000                                          | 559                 |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                         | 2                   | 1.969                                   | 267                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.733               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                     | 2                   | 252                                     | 308                                     | 0                                                         | 640                                            | 332                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                        | 2                   | 6.191                                   | 1.752                                   | 0                                                         | 2.650                                          | 898                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                              | 2                   | 4.723                                   | 2.418                                   | 0                                                         | 2.400                                          | -18                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                                          | 2                   | 11.318                                  | 4.906                                   | 0                                                         | 5.600                                          | 694                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                                | 2                   | 4.610                                   | 1.730                                   | 0                                                         | 2.100                                          | 370                 |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                                      | 2                   | 489                                     | 235                                     | 0                                                         | 250                                            | 15                  |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                                       | 2                   | 6.678                                   | 3.266                                   | 0                                                         | 5.800                                          | 2.534               |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                                | 2                   | 626                                     | 728                                     | 0                                                         | 850                                            | 122                 |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment              | 2                   | 2.601                                   | 325                                     | 0                                                         | 1.050                                          | 725                 |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                     | 2                   | 6.943                                   | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                            | 2                   | 2.000                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                                    | 2                   | 883                                     | 30                                      | 0                                                         | 250                                            | 220                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                                      | 2                   | 36.151                                  | 8.009                                   | -4.000                                                    | 23.000                                         | 14.991              |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                 | 2                   | 1.833                                   | 1.622                                   | 0                                                         | 2.560                                          | 938                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                     | 2                   | 3.266                                   | 871                                     | 0                                                         | 2.700                                          | 1.829               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 121                                     | 199                                     | 0                                                         | 230                                            | 31                  |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                 | 3                   | 208.524                                 | 2.500                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 4.500               |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                                          | 3                   | 48.351                                  | 6.516                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 3.484               |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                 | 2                   | 24.036                                  | 19.397                                  | 0                                                         | 25.000                                         | 5.603               |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                         | 2                   | 47.759                                  | 15.374                                  | 0                                                         | 16.748                                         | 1.374               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                              | 2                   | 732.975                                 | 12.342                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 17.658              |
| 03604                                                                | Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme                                                                          | 2                   | 24.850                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03607                                                                | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings                                                                                      | 2                   | 12.080                                  | 15.017                                  | -4.000                                                    | 16.000                                         | 983                 |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                            |                     | 2.180.539                               | 1.305                                   | 0                                                         | 1.450                                          | 145                 |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c. | 1                   | 2.153.962                               | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c. | 2                   | 26.577                                  | 1.305                                   | 0                                                         | 1.450                                          | 145                 |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                |                     | 3.739.312                               | 55.910                                  | 40.967                                                    | 67.057                                         | 11.147              |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                             | 3                   | 159.626                                 | 54.888                                  | 40.967                                                    | 60.967                                         | 6.079               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                            | 2                   | 2.361                                   | 401                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.599               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                        | 2                   | 0                                       | 621                                     | 0                                                         | 1.080                                          | 459                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                     |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                      | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                     |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                                     |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                                                     | 3             | 3.577.325                               | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                               |               | 458.997                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Erection of Buildings for<br>Government Offices                                                                         | 3             | 458.997                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 210910                                                               | Κοινές Υπηρεσίες - Common Services                                                                                                                                  |               | 9.203.848                               | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                        |               | 9.203.848                               | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of Committee's<br>Chairmen and Members                                                                    | 2             | 1.418                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03560                                                                | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την<br>Αεροπλοΐμότητα Αεροσκαφών και τον<br>Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο -<br>Airworthiness and Flight Operations Advisory<br>Services | 2             | 3.517                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                              | 2             | 9.198.913                               | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 210911                                                               | Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia<br>International Airport                                                                                                    |               | 14.100                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                        |               | 14.100                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                                      | 2             | 14.100                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 210912                                                               | Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety<br>Regulation Unit                                                                                                                |               | 0                                       | 182.479                                 | -121.000                                                  | 389.326                                        | 206.847             |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                                        |               | 0                                       | 159.106                                 | -111.000                                                  | 328.926                                        | 169.820             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                                                | 2             | 0                                       | 7.512                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 1.488               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                                                                                      | 2             | 0                                       | 4.478                                   | 0                                                         | 3.000                                          | -1.478              |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                                         | 2             | 0                                       | 256                                     | 0                                                         | 1.010                                          | 754                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                                              | 2             | 0                                       | 10.318                                  | 0                                                         | 5.740                                          | -4.578              |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                                      | 2             | 0                                       | 9.639                                   | 0                                                         | 22.000                                         | 12.361              |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                                     | 2             | 0                                       | 66.388                                  | 0                                                         | 67.400                                         | 1.012               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                                     | 2             | 0                                       | 135                                     | 0                                                         | 590                                            | 455                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                                                | 2             | 0                                       | 13                                      | 0                                                         | 3.600                                          | 3.587               |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                                           | 2             | 0                                       | 61                                      | 0                                                         | 300                                            | 239                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                                              | 2             | 0                                       | 120                                     | 0                                                         | 1.100                                          | 980                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                                    | 2             | 0                                       | 612                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 388                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                                       | 2             | 0                                       | 222                                     | 0                                                         | 2.500                                          | 2.278               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                                             | 2             | 0                                       | 157                                     | 0                                                         | 800                                            | 643                 |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                                                   | 2             | 0                                       | 272                                     | 0                                                         | 1.100                                          | 828                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                                    | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.400                                          | 2.400               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment                     | 2             | 0                                       | 150                                     | 0                                                         | 500                                            | 350                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                        |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                         | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                        |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                        |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                                      | 2                               | 0                                       | 656                                     | 0                                                         | 900                                            | 244                 |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                        | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                                         | 2                               | 0                                       | 690                                     | 0                                                         | 7.500                                          | 6.810               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                    | 2                               | 0                                       | 195                                     | 0                                                         | 420                                            | 225                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                        | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.100                                          | 1.100               |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                    | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 39.000                                         | 39.000              |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                    | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 20.000                                         | 20.000              |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                                             | 3                               | 0                                       | 33.401                                  | 0                                                         | 51.000                                         | 17.599              |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                    | 2                               | 0                                       | 1.052                                   | 0                                                         | 2.500                                          | 1.448               |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                            | 2                               | 0                                       | 4.580                                   | 0                                                         | 4.606                                          | 26                  |
| 03560                                                                | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπολιότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services | 2                               | 0                                       | 2.410                                   | -25.000                                                   | 25.000                                         | 22.590              |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                 | 2                               | 0                                       | 9.876                                   | -57.000                                                   | 43.000                                         | 33.124              |
| 03604                                                                | Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme                                                                             | 2                               | 0                                       | 5.913                                   | -29.000                                                   | 11.000                                         | 5.087               |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                               |                                 | 0                                       | 23.373                                  | -10.000                                                   | 30.000                                         | 6.627               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.    | 2                               | 0                                       | 23.373                                  | -10.000                                                   | 30.000                                         | 6.627               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                   |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 30.400                                         | 30.400              |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                                | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 30.000                                         | 30.000              |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                           | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 400                                            | 400                 |
| 210913                                                               | Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section                                                                                     |                                 | 0                                       | 19.880.961                              | 4.523.000                                                 | 22.266.143                                     | 2.385.182           |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                              |                                 | 0                                       | 15.635.636                              | 4.553.000                                                 | 15.885.408                                     | 249.772             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                                   | 2                               | 0                                       | 18.902                                  | 17.000                                                    | 24.000                                         | 5.098               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 42.797                                  | 0                                                         | 40.900                                         | -1.897              |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 11.186                                  | 12.000                                                    | 25.000                                         | 13.814              |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 950                                     | 0                                                         | 950                                            | 0                   |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                                    | 2                               | 0                                       | 23.714                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 26.286              |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                                            | 2                               | 0                                       | 441.299                                 | 220.000                                                   | 420.000                                        | -21.299             |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                        | 2                               | 0                                       | 66.388                                  | 0                                                         | 67.400                                         | 1.012               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                                           | 2                               | 0                                       | 2.292                                   | 0                                                         | 2.500                                          | 208                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                                   | 2                               | 0                                       | 77                                      | 0                                                         | 2.000                                          | 1.923               |
|                                                                      |                                                                                                                                                        |                                 |                                         | 658                                     |                                                           |                                                |                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                          | 2                | 0                                       | 1.645                                   | 0                                                         | 7.200                                          |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                | 0                                       | 6.111                                   | 0                                                         | 2.200                                          |
| 03078                                                                | Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings                                                                                                        | 2                | 0                                       | 658.054                                 | 57.000                                                    | 657.000                                        |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                           | 2                | 0                                       | 601                                     | -2.000                                                    | 3.000                                          |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                | 0                                       | 226                                     | 0                                                         | 1.700                                          |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                | 0                                       | 3.024                                   | 0                                                         | 2.600                                          |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                | 0                                       | 3.265                                   | 0                                                         | 3.000                                          |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                | 0                                       | 4.984                                   | 0                                                         | 5.400                                          |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                | 0                                       | 8.252                                   | 0                                                         | 13.000                                         |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                                       | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                               | 2                | 0                                       | 23                                      | 0                                                         | 400                                            |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                | 0                                       | 7.735                                   | 0                                                         | 8.000                                          |
| 03159                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase<br>of Security Equipment                                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.400                                          |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                | 0                                       | 480                                     | 0                                                         | 4.000                                          |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                | 0                                       | 1.286                                   | 0                                                         | 2.200                                          |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                | 0                                       | 775                                     | 0                                                         | 3.000                                          |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                 | 2                | 0                                       | 15.470                                  | 4.000                                                     | 19.000                                         |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens                                                                                                     | 2                | 0                                       | 4.071                                   | 0                                                         | 4.500                                          |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                | 0                                       | 1.615                                   | 0                                                         | 3.100                                          |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment     | 2                | 0                                       | 31.760                                  | 0                                                         | 50.000                                         |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                               | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 600                                            |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                | 0                                       | 26.553                                  | 0                                                         | 34.600                                         |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                | 0                                       | 2.204                                   | 0                                                         | 2.500                                          |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                | 0                                       | 568                                     | 0                                                         | 1.000                                          |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                             | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 9.000                                          |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                             | 3                | 0                                       | 248.517                                 | 0                                                         | 300.000                                        |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and Training<br>Abroad                                                                | 3                | 0                                       | 7.379                                   | 0                                                         | 55.000                                         |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working Group<br>of the European Union     | 2                | 0                                       | 1.390                                   | 0                                                         | 1.500                                          |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο<br>Εξωτερικό - Conferences, Seminars and<br>Missions Abroad                                               | 2                | 0                                       | 15.420                                  | 0                                                         | 16.748                                         |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                          | 2                | 0                                       | 13.711.258                              | 4.300.000                                                 | 13.755.000                                     |
| 03603                                                                | Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων<br>- Calibration of Air Navigation Facilities                                                                | 2                | 0                                       | 118.137                                 | 55.000                                                    | 125.000                                        |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                  |                                         | 659                                     |                                                           |                                                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03607                                                                | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings                                                                                      | 2                   | 0                                       | 147.230                                 | -110.000                                                  | 150.000                                        | 2.770               |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                            |                     | 0                                       | 2.066.043                               | 0                                                         | 2.553.500                                      | 487.457             |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c. | 1                   | 0                                       | 2.054.005                               | 0                                                         | 2.540.000                                      | 485.995             |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c. | 2                   | 0                                       | 12.038                                  | 0                                                         | 13.500                                         | 1.462               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                |                     | 0                                       | 1.863.354                               | 0                                                         | 3.507.235                                      | 1.643.881           |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                                    | 2                   | 0                                       | 4.388                                   | 0                                                         | 5.225                                          | 837                 |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                             | 3                   | 0                                       | 7.663                                   | 0                                                         | 360.000                                        | 352.337             |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                            | 2                   | 0                                       | 2.450                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 9.551               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                        | 2                   | 0                                       | 1.918                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.082               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                        | 3                   | 0                                       | 1.846.936                               | 0                                                         | 3.125.000                                      | 1.278.064           |
| 07661                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems                                                                   | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                               |                     | 0                                       | 315.928                                 | -30.000                                                   | 320.000                                        | 4.072               |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices                                                               | 3                   | 0                                       | 315.928                                 | -30.000                                                   | 320.000                                        | 4.072               |
| 210914                                                               | Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section                                                                   |                     | 0                                       | 772.931                                 | -119.000                                                  | 863.202                                        | 90.271              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                           |                     | 0                                       | 772.797                                 | -119.000                                                  | 843.192                                        | 70.395              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                                | 2                   | 0                                       | 18.480                                  | 5.000                                                     | 18.000                                         | -480                |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                                         | 2                   | 0                                       | 61.904                                  | 0                                                         | 73.000                                         | 11.096              |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                         | 2                   | 0                                       | 29.270                                  | 6.000                                                     | 21.000                                         | -8.270              |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                         | 2                   | 0                                       | 31                                      | 0                                                         | 450                                            | 419                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                                 | 2                   | 0                                       | 31.553                                  | 3.000                                                     | 26.000                                         | -5.553              |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                                         | 2                   | 0                                       | 29.208                                  | 0                                                         | 35.000                                         | 5.792               |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                     | 2                   | 0                                       | 35.415                                  | 0                                                         | 35.000                                         | -415                |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                                        | 2                   | 0                                       | 1.716                                   | 0                                                         | 2.500                                          | 784                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                                  | 2                   | 0                                       | 10.709                                  | 8.000                                                     | 10.000                                         | -709                |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                               | 2                   | 0                                       | 639                                     | -4.000                                                    | 1.000                                          | 361                 |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                           | 2                   | 0                                       | 919                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 81                  |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                              | 2                   | 0                                       | 60                                      | 0                                                         | 1.000                                          | 940                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                    | 2                   | 0                                       | 2.949                                   | 0                                                         | 1.900                                          | -1.049              |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                                          | 2                   | 0                                       | 2.459                                   | 0                                                         | 2.800                                          | 341                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                                | 2                   | 0                                       | 5.276                                   | 0                                                         | 10.500                                         | 5.224               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE                |                                                                                                                                                 |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/<br>δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03157                                                                   | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment                                                                               | 2                   | 0                                       | 108                                     | 0                                                         | 760                                            | 652                 |
| 03158                                                                   | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 0                                       | 1.043                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.957               |
| 03159                                                                   | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase<br>of Security Equipment                                                                                  | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.500                                          | 1.500               |
| 03161                                                                   | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                   | 0                                       | 7.908                                   | 0                                                         | 3.000                                          | -4.908              |
| 03162                                                                   | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 91                                      | 0                                                         | 1.770                                          | 1.679               |
| 03229                                                                   | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                   | 0                                       | 7.994                                   | 5.995                                                     | 7.995                                          | 1                   |
| 03319                                                                   | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03431                                                                   | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                   | 0                                       | 3.003                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 2.997               |
| 03461                                                                   | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                   | 0                                       | 9.297                                   | 0                                                         | 24.000                                         | 14.703              |
| 03462                                                                   | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                   | 0                                       | 642                                     | 0                                                         | 9.500                                          | 8.858               |
| 03466                                                                   | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                   | 0                                       | 4.286                                   | 0                                                         | 2.000                                          | -2.286              |
| 03502                                                                   | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 03503                                                                   | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and Training<br>Abroad                                                                | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 8.000                                          | 8.000               |
| 03523                                                                   | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working Group<br>of the European Union     | 2                   | 0                                       | 2.602                                   | 0                                                         | 8.000                                          | 5.398               |
| 03531                                                                   | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο<br>Εξωτερικό - Conferences, Seminars and<br>Missions Abroad                                               | 2                   | 0                                       | 2.271                                   | 0                                                         | 2.512                                          | 241                 |
| 03607                                                                   | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security /<br>Guarding of Buildings                                                                               | 2                   | 0                                       | 502.963                                 | -142.995                                                  | 517.005                                        | 14.042              |
| 07                                                                      | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                            |                     | 0                                       | 135                                     | 0                                                         | 20.010                                         | 19.875              |
| 07652                                                                   | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Data Processing Equipment                                                                      | 3                   | 0                                       | 135                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.865               |
| 07655                                                                   | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                                 | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 15.000                                         | 15.000              |
| 07661                                                                   | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων<br>Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security<br>Systems                                                         | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 210941                                                                  | Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca<br>International Airport                                                                                 |                     | 902.765                                 | 3.275                                   | 3.276                                                     | 3.276                                          | 1                   |
| 02                                                                      | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                      |                     | 38.019                                  | 3.275                                   | 3.276                                                     | 3.276                                          | 1                   |
| 02302                                                                   | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                         | 2                   | 13.610                                  | 2.435                                   | 2.886                                                     | 2.886                                          | 451                 |
| 02307                                                                   | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                       | 2                   | 2.284                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 02341                                                                   | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                                                            | 2                   | 16.096                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 02461                                                                   | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                               | 2                   | 794                                     | 187                                     | 187                                                       | 187                                            | 0                   |
| 02462                                                                   | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή -<br>Commuted Overtime Fees                                                                                      | 2                   | 0                                       | 203                                     | 203                                                       | 203                                            | 0                   |
| 02481                                                                   | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                                                          | 2                   | 2.229                                   | 192                                     | 0                                                         | 0                                              | -192                |
| 02482                                                                   | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                                                                    | 2                   | 656                                     | 57                                      | 0                                                         | 0                                              | -57                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                   | 393                                     | 34                                      | 0                                                         | 0                                              | -34                 |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                   | 1.548                                   | 134                                     | 0                                                         | 0                                              | -134                |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                   | 409                                     | 34                                      | 0                                                         | 0                                              | -34                 |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 860.546                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                   | 17.177                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                   | 707                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 24.586                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                   | 2.221                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                   | 1.290                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                   | 2.905                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 222                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 2.263                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 1.544                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 1.630                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2                   | 61                                      | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 10.084                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03159                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment                                                                            | 2                   | 819                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 466                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 5.226                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 3.525                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 9.959                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                        | 2                   | 1.704                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                   | 4.973                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 20.377                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 2.204                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 600                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03603                                                                | Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities                                                          | 2                   | 40.496                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03607                                                                | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings                                                                         | 2                   | 705.507                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                  |                     | 4.199                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 08734                                                                | Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports                                                                                       | 3                   | 4.199                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 210961                                                               | Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport                                                                                                     |                     | 425.259                                 | 2.405                                   | 2.405                                                     | 2.405                                          | 0                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                |                  | 30.470                                  | 2.405                                   | 2.405                                                     | 2.405                                          | 0                   |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                | 2                | 12.172                                  | 2.061                                   | 2.405                                                     | 2.405                                          | 344                 |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                              | 2                | 2.035                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                      | 2                | 11.998                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                       | 2                | 1.782                                   | 140                                     | 0                                                         | 0                                              | -140                |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                              | 2                | 524                                     | 41                                      | 0                                                         | 0                                              | -41                 |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                | 314                                     | 25                                      | 0                                                         | 0                                              | -25                 |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                | 1.329                                   | 113                                     | 0                                                         | 0                                              | -113                |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                | 314                                     | 25                                      | 0                                                         | 0                                              | -25                 |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                  | 393.507                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                | 4.882                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                | 610                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                | 93.796                                  | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                | 692                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                | 34                                      | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                | 324                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                | 1.711                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                | 1.029                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                | 2.258                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03159                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment                                                                            | 2                | 918                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                | 429                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                | 3.587                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                | 1.718                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                | 1.538                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                | 1.488                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                         | 2                | 100                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                | 836                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                | 601                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                 | 2                | 3.815                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 03607                                                                | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings                                                                         | 2                | 273.143                                 | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                  |                  | 1.282                                   | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                |                                 |                                         |                                         |                                                                |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                 | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                     |                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                                                                |                                 | €                                       | €                                       |                                                                |                                                     |                          |
| 08734                                                                | Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports                                                                                               | 3                               | 1.282                                   | 0                                       | 0                                                              | 0                                                   |                          |
| 210971                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                       |                                 | 62.910                                  | 141.751                                 | 0                                                              | 600.000                                             | 458.249                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                      |                                 | 62.910                                  | 141.751                                 | 0                                                              | 600.000                                             | 458.249                  |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union            | 3                               | 62.910                                  | 141.751                                 | 0                                                              | 600.000                                             | 458.249                  |
| 2110                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT                                                                                       |                                 | 6.951.051                               | 7.404.283                               | 93.071                                                         | 8.739.539                                           | 1.335.256                |
| 211000                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                |                                 | 6.318.571                               | 6.834.421                               | 23.071                                                         | 7.908.020                                           | 1.073.599                |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                        |                                 | 3.512.450                               | 3.815.665                               | 13.500                                                         | 4.338.519                                           | 522.854                  |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                | 2                               | 1.660.496                               | 1.633.775                               | -114.314                                                       | 1.812.814                                           | 179.039                  |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                           | 2                               | 116.726                                 | 124.188                                 | 0                                                              | 132.458                                             | 8.270                    |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                             | 2                               | 88.396                                  | 177.231                                 | 114.314                                                        | 177.231                                             | 0                        |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                                                                              | 2                               | 0                                       | 5.982                                   | 13.500                                                         | 13.500                                              | 7.518                    |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                      | 2                               | 183.408                                 | 182.409                                 | 0                                                              | 223.336                                             | 40.927                   |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                                      | 2                               | 9.510                                   | 24.541                                  | 0                                                              | 7.292                                               | -17.249                  |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                              | 2                               | 450.424                                 | 537.950                                 | -53.000                                                        | 560.403                                             | 22.453                   |
| 02145                                                                | Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances                                                                                                           | 2                               | 95.062                                  | 135.843                                 | 0                                                              | 170.000                                             | 34.157                   |
| 02191                                                                | Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance                                                                                         | 2                               | 314.820                                 | 344.967                                 | 0                                                              | 456.000                                             | 111.033                  |
| 02192                                                                | Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance                                                                                         | 2                               | 11.817                                  | 11.674                                  | 0                                                              | 13.500                                              | 1.826                    |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                                     | 2                               | 5.839                                   | 8.136                                   | 0                                                              | 12.000                                              | 3.864                    |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                              | 2                               | 0                                       | 1.196                                   | 53.000                                                         | 67.350                                              | 66.154                   |
| 02264                                                                | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 02265                                                                | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance                                                                                                         | 2                               | 13.311                                  | 17.130                                  | 0                                                              | 19.134                                              | 2.004                    |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                               | 2                               | 233.951                                 | 243.667                                 | 0                                                              | 286.615                                             | 42.948                   |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                      | 2                               | 59.256                                  | 65.173                                  | 0                                                              | 61.388                                              | -3.785                   |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                  | 2                               | 28.209                                  | 30.100                                  | 0                                                              | 34.716                                              | 4.616                    |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                        | 2                               | 177.879                                 | 210.318                                 | 0                                                              | 55.912                                              | -154.406                 |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                                    | 2                               | 12.131                                  | 4.978                                   | 0                                                              | 0                                                   | -4.978                   |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                      | 2                               | 17.876                                  | 18.521                                  | 0                                                              | 19.465                                              | 944                      |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                              | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 174.702                                             | 174.702                  |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                               | 2                               | 14.137                                  | 15.900                                  | 0                                                              | 17.005                                              | 1.106                    |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                      | 2                               | 4.158                                   | 4.676                                   | 0                                                              | 5.002                                               | 326                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                | 2.495                                   | 2.806                                   | 0                                                         | 3.001                                          | 195                 |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                | 9.864                                   | 11.610                                  | 0                                                         | 12.684                                         | 1.074               |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                | 2.684                                   | 2.894                                   | 0                                                         | 3.001                                          | 107                 |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                  | 1.994.615                               | 2.232.722                               | 0                                                         | 2.716.100                                      | 483.378             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2                | 18.786                                  | 15.371                                  | 0                                                         | 20.000                                         | 4.629               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2                | 479                                     | 184                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 816                 |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                              | 2                | 2.219                                   | 2.318                                   | 0                                                         | 2.200                                          | -118                |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2                | 9.613                                   | 14.984                                  | 0                                                         | 13.700                                         | -1.284              |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2                | 36.973                                  | 30.047                                  | 0                                                         | 38.430                                         | 8.383               |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                | 101.893                                 | 132.926                                 | 0                                                         | 130.000                                        | -2.926              |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                | 80.485                                  | 90.558                                  | 0                                                         | 70.000                                         | -20.558             |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                | 385.561                                 | 372.987                                 | 0                                                         | 400.000                                        | 27.013              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                | 7.038                                   | 6.802                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 198                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                | 11.192                                  | 6.279                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 721                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                  | 2                | 1.687                                   | 2.491                                   | 0                                                         | 3.825                                          | 1.334               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                | 2.371                                   | 802                                     | 0                                                         | 3.060                                          | 2.258               |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                                 | 2                | 90.768                                  | 63.419                                  | 12.000                                                    | 57.000                                         | -6.419              |
| 03036                                                                | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises                                                                                | 2                | 1.778                                   | 1.840                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.160               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                | 2.990                                   | 1.812                                   | 0                                                         | 3.060                                          | 1.248               |
| 03071                                                                | Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλομένους - Navtex Service.                                                                 | 2                | 56.713                                  | 60.043                                  | 100                                                       | 60.100                                         | 57                  |
| 03105                                                                | Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad                                              | 2                | 72.250                                  | 2.497                                   | -15.000                                                   | 15.000                                         | 12.503              |
| 03120                                                                | Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλοων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection                                                               | 2                | 80.052                                  | 63.397                                  | 0                                                         | 95.000                                         | 31.603              |
| 03121                                                                | Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations                                                                                        | 2                | 6.572                                   | 8.551                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 11.449              |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                | 205                                     | 102                                     | 0                                                         | 4.000                                          | 3.898               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                | 9.095                                   | 3.882                                   | 0                                                         | 11.900                                         | 8.018               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                | 9.643                                   | 3.568                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 3.432               |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                | 12.735                                  | 8.583                                   | 0                                                         | 10.000                                         | 1.417               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                | 6.205                                   | 3.146                                   | 0                                                         | 15.000                                         | 11.854              |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                | 19.262                                  | 5.658                                   | 0                                                         | 20.000                                         | 14.342              |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                | 954                                     | 1.671                                   | 0                                                         | 6.300                                          | 4.629               |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                | 1.472                                   | 1.392                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.608               |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2                | 1.108                                   | 1.249                                   | 0                                                         | 3.060                                          | 1.811               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                        | 2                | 1.474                                   | 665 1.971                               | 0                                                         | 3.150                                          | 1.179               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                     |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                      | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                     |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03402                                                                | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens                                                                                                            | 2                | 918                                     | 634                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 366                 |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment                  | 2                | 1.130                                   | 4.141                                   | 650                                                       | 4.150                                          | 9                   |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                                      | 2                | 45.381                                  | 28.314                                  | -650                                                      | 69.350                                         | 41.036              |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                                 | 2                | 2.609                                   | 3.116                                   | 0                                                         | 6.300                                          | 3.184               |
| 03465                                                                | Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment                                                                                         | 2                | 117.708                                 | 127.987                                 | 0                                                         | 125.000                                        | -2.987              |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                                     | 2                | 2.627                                   | 2.168                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 4.832               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                | 2                | 494                                     | 0                                       | 0                                                         | 2.250                                          | 2.250               |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                 | 2                | 14.969                                  | 11.057                                  | 0                                                         | 22.000                                         | 10.943              |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                                          | 3                | 58.872                                  | 68.819                                  | 0                                                         | 100.000                                        | 31.181              |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union                 | 2                | 37.276                                  | 53.669                                  | 0                                                         | 95.000                                         | 41.331              |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                         | 2                | 79.876                                  | 71.056                                  | -100                                                      | 78.265                                         | 7.209               |
| 03552                                                                | Νομικά Έξοδα - Legal Expenses                                                                                                                       | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                              | 2                | 108.526                                 | 106.278                                 | 0                                                         | 170.000                                        | 63.722              |
| 03604                                                                | Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme                                                                          | 2                | 185.054                                 | 157.448                                 | 0                                                         | 200.000                                        | 42.552              |
| 03657                                                                | Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents                                                                                   | 2                | 4.574                                   | 155.795                                 | -7.000                                                    | 193.000                                        | 37.205              |
| 03716                                                                | Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping                                                       | 3                | 218.392                                 | 432.449                                 | 0                                                         | 500.000                                        | 67.551              |
| 03924                                                                | Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax or Shipping Tonnage                                                                  | 2                | 80.196                                  | 88.437                                  | 10.000                                                    | 60.000                                         | -28.437             |
| 03928                                                                | Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds                                                                                         | 2                | 4.443                                   | 12.824                                  | 0                                                         | 45.000                                         | 32.176              |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                            |                  | 758.895                                 | 772.050                                 | 0                                                         | 815.000                                        | 42.950              |
| 04123                                                                | Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen                                                    | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10.000                                         | 10.000              |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 1                | 664.763                                 | 675.136                                 | 0                                                         | 700.000                                        | 24.864              |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2                | 94.132                                  | 96.914                                  | 0                                                         | 105.000                                        | 8.086               |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                   |                  | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources           | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 06                                                                   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure                                                                                                    |                  | 7.685                                   | 997                                     | 0                                                         | 8.000                                          | 7.003               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                  |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                   | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                  |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                  |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 06225                                                                | Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges                                                                    | 2                   | 7.685                                   | 997                                     | 0                                                         | 8.000                                          | 7.003               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                             |                     | 44.926                                  | 12.987                                  | 9.571                                                     | 30.391                                         | 17.404              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2                   | 0                                       | 978                                     | 0                                                         | 1.700                                          | 723                 |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                             | 3                   | 2.213                                   | 1.121                                   | 0                                                         | 3.400                                          | 2.279               |
| 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                   | 28.247                                  | 9.509                                   | 9.571                                                     | 9.581                                          | 72                  |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                         | 2                   | 8.511                                   | 0                                       | 0                                                         | 9.000                                          | 9.000               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                     | 2                   | 5.955                                   | 1.380                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.620               |
| 211008                                                               | Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions                              |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                         |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 04311                                                                | Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants                                                      | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 211010                                                               | Κοινές Υπηρεσίες - Common Services                                                               |                     | 1.309                                   | 2.352                                   | 0                                                         | 16.010                                         | 13.658              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                        |                     | 690                                     | 0                                       | 0                                                         | 8.000                                          | 8.000               |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                    | 2                   | 690                                     | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                             |                     | 618                                     | 2.352                                   | 0                                                         | 8.010                                          | 5.658               |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                             | 2                   | 124                                     | 2.051                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 949                 |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                     | 2                   | 494                                     | 301                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.699               |
| 211011                                                               | Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office                                                                 |                     | 113.429                                 | 115.036                                 | 17                                                        | 143.632                                        | 28.596              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                          |                     | 96.744                                  | 100.369                                 | 17                                                        | 108.017                                        | 7.648               |
| 02702                                                                | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                                                 | 2                   | 90.738                                  | 94.353                                  | 0                                                         | 102.000                                        | 7.647               |
| 02703                                                                | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff                                           | 2                   | 6.006                                   | 6.016                                   | 17                                                        | 6.017                                          | 1                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                        |                     | 16.685                                  | 14.667                                  | 0                                                         | 35.615                                         | 20.948              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                             | 2                   | 339                                     | 272                                     | 0                                                         | 1.200                                          | 928                 |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                      | 2                   | 31                                      | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                      | 2                   | 1.752                                   | 1.154                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.846               |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                      | 2                   | 66                                      | 6                                       | 0                                                         | 450                                            | 444                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                              | 2                   | 4.136                                   | 3.656                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 2.344               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                   | 4.182                                   | 3.501                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 1.499               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                   | 70                                      | 51                                      | 0                                                         | 500                                            | 449                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                   | 479                                     | 215                                     | 0                                                         | 900                                            | 685                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                                                                        | 2                   | 485                                     | 720                                     | 0                                                         | 585                                            | -135                |
| 03036                                                                | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of<br>Office Premises                                                                                      | 2                   | 522                                     | 522                                     | 0                                                         | 900                                            | 378                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                   | 448                                     | 190                                     | 0                                                         | 1.530                                          | 1.340               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                   | 659                                     | 623                                     | 0                                                         | 1.100                                          | 477                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                   | 1.043                                   | 949                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 551                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                   | 871                                     | 871                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 629                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                   | 236                                     | 320                                     | 0                                                         | 850                                            | 530                 |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                   | 200                                     | 15                                      | 0                                                         | 850                                            | 835                 |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                   | 694                                     | 1.090                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 2.910               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                   | 0                                       | 325                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.175               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                   | 100                                     | 65                                      | 0                                                         | 700                                            | 635                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                   | 372                                     | 120                                     | 0                                                         | 700                                            | 580                 |
| 211012                                                               | Γραφείο Λονδίνου - London Office                                                                                                                |                     | 37.424                                  | 42.065                                  | 0                                                         | 68.100                                         | 26.036              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                      |                     | 29.087                                  | 29.216                                  | 0                                                         | 37.000                                         | 7.784               |
| 02702                                                                | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local<br>Office Staff                                                                                             | 2                   | 29.087                                  | 29.216                                  | 0                                                         | 35.000                                         | 5.784               |
| 02703                                                                | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local<br>Subordinated Staff                                                                                       | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                    |                     | 8.337                                   | 12.848                                  | 0                                                         | 31.100                                         | 18.252              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                            | 2                   | 22                                      | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                                                                  | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                     | 2                   | 37                                      | 345                                     | 0                                                         | 6.000                                          | 5.655               |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2                   | 181                                     | 555                                     | 0                                                         | 900                                            | 345                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                          | 2                   | 1.579                                   | 1.481                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 3.519               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                   | 2.857                                   | 3.216                                   | 0                                                         | 3.500                                          | 284                 |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2                   | 0                                       | 3.208                                   | 0                                                         | 200                                            | -3.008              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                   | 1.846                                   | 2.230                                   | 0                                                         | 720                                            | -1.510              |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.530                                          | 1.530               |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.800                                          | 1.800               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity                                                    | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 450                                            | 450                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                   | 0                                       | 595                                     | 0                                                         | 900                                            | 305                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t                                                                                                                 | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |        |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 600                 | 600    |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 800                 | 800    |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 1.000               | 1.000  |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                                       | 122                                     | 1.118                                                     | 0                                              | 1.000               | -118   |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 800                 | 800    |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                                       | 1.693                                   | 101                                                       | 0                                              | 1.500               | 1.399  |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 700                 | 700    |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 700                 | 700    |
| 211013                                                               | Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office                                                                                                           |                                         | 46.661                                  | 46.060                                                    | -17                                            | 64.883              | 18.823 |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                      |                                         | 41.449                                  | 38.724                                                    | -17                                            | 43.783              | 5.059  |
| 02702                                                                | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local<br>Office Staff                                                                                             | 2                                       | 40.054                                  | 37.435                                                    | 0                                              | 42.000              | 4.565  |
| 02703                                                                | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local<br>Subordinated Staff                                                                                       | 2                                       | 1.395                                   | 1.289                                                     | -17                                            | 1.783               | 494    |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                    |                                         | 5.212                                   | 7.336                                                     | 0                                              | 21.100              | 13.764 |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                            | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 500                 | 500    |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                                                                  | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 500                 | 500    |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                     | 2                                       | 42                                      | 1.967                                                     | 0                                              | 5.000               | 3.033  |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2                                       | 172                                     | 145                                                       | 0                                              | 900                 | 755    |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                          | 2                                       | 2.488                                   | 2.890                                                     | 0                                              | 4.500               | 1.610  |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                                       | 144                                     | 486                                                       | 0                                              | 500                 | 14     |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                                                                        | 2                                       | 1.410                                   | 0                                                         | 0                                              | 2.000               | 2.000  |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity                                                    | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 200                 | 200    |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                                       | 0                                       | 400                                                       | 0                                              | 1.500               | 1.100  |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                                       | 200                                     | 0                                                         | 0                                              | 850                 | 850    |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                                       | 145                                     | 183                                                       | 0                                              | 350                 | 167    |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                                       | 292                                     | 389                                                       | 0                                              | 800                 | 411    |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                                       | 265                                     | 429                                                       | 0                                              | 500                 | 71     |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                                       | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 800                 | 800    |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                                       | 0                                       | 325                                                       | 0                                              | 700                 | 375    |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                                       | 53                                      | 68                                                        | 0                                              | 500                 | 432    |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                                       | 0                                       | 56                                                        | 0                                              | 500                 | 444    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 500                                            | 500                 |
| 211014                                                               | Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office                                                                                                            |                                 | 114.295                                 | 105.797                                 | 0                                                         | 146.750                                        | 40.953              |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                      |                                 | 46.398                                  | 47.949                                  | 0                                                         | 50.250                                         | 2.301               |
| 02702                                                                | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local<br>Office Staff                                                                                             | 2                               | 43.278                                  | 44.829                                  | 0                                                         | 47.000                                         | 2.171               |
| 02703                                                                | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local<br>Subordinated Staff                                                                                       | 2                               | 3.120                                   | 3.120                                   | 0                                                         | 3.250                                          | 130                 |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                                                                    |                                 | 67.897                                  | 57.848                                  | 0                                                         | 96.500                                         | 38.652              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                            | 2                               | 483                                     | 613                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 387                 |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                                                                  | 2                               | 204                                     | 252                                     | 0                                                         | 500                                            | 248                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                     | 2                               | 5.010                                   | 1.945                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 4.055               |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2                               | 388                                     | 327                                     | 0                                                         | 540                                            | 213                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                                                          | 2                               | 6.968                                   | 5.051                                   | 0                                                         | 8.000                                          | 2.949               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2                               | 49.698                                  | 47.069                                  | 0                                                         | 64.000                                         | 16.931              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 150                                            | 150                 |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 300                                            | 300                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                                                                        | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.350                                          | 1.350               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity                                                    | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 150                                            | 150                 |
| 03036                                                                | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of<br>Office Premises                                                                                      | 2                               | 1.171                                   | 1.195                                   | 0                                                         | 1.500                                          | 305                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2                               | 722                                     | 226                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.274               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                                                                  | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                               | 0                                       | 213                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.287               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                          | 2                               | 145                                     | 162                                     | 0                                                         | 350                                            | 188                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computer's Consumables                                                                                   | 2                               | 299                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                               | 456                                     | 231                                     | 0                                                         | 1.700                                          | 1.469               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 850                                            | 850                 |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                               | 332                                     | 0                                       | 0                                                         | 200                                            | 200                 |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 720                                            | 720                 |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                               | 1.227                                   | 290                                     | 0                                                         | 3.060                                          | 2.770               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                               | 765                                     | 0                                       | 0                                                         | 700                                            | 700                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                               | 30                                      | 274                                     | 0                                                         | 700                                            | 426                 |
| 211015                                                               | Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office                                                                                                              |                                 | 154.489                                 | 134.097                                 | 0                                                         | 177.104                                        | 43.007              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                |               | 104.555                                 | 93.004                                  | 0                                                         | 110.000                                        | 16.996              |
| 02702                                                                | Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff                                                                                       | 2             | 100.005                                 | 89.154                                  | 0                                                         | 105.000                                        | 15.846              |
| 02703                                                                | Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff                                                                                 | 2             | 4.550                                   | 3.850                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 1.150               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 49.934                                  | 41.093                                  | 0                                                         | 67.104                                         | 26.011              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 500                                            | 500                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2             | 868                                     | 2.034                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 966                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2             | 3.769                                   | 398                                     | 0                                                         | 900                                            | 502                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2             | 2.328                                   | 2.270                                   | 0                                                         | 4.000                                          | 1.730               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2             | 1.422                                   | 1.402                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 598                 |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2             | 37.219                                  | 32.412                                  | 0                                                         | 39.500                                         | 7.088               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50                                             | 50                  |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2             | 260                                     | 20                                      | 0                                                         | 450                                            | 430                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                  | 2             | 320                                     | 371                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.129               |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 153                                            | 153                 |
| 03036                                                                | Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises                                                                                | 2             | 165                                     | 0                                       | 0                                                         | 531                                            | 531                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2             | 1.216                                   | 872                                     | 0                                                         | 2.250                                          | 1.378               |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 350                                            | 350                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2             | 230                                     | 150                                     | 0                                                         | 500                                            | 350                 |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2             | 577                                     | 0                                       | 0                                                         | 1.700                                          | 1.700               |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2             | 600                                     | 490                                     | 0                                                         | 800                                            | 310                 |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 800                                            | 800                 |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.000                                          | 3.000               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                         | 2             | 476                                     | 211                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.289               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2             | 119                                     | 0                                       | 0                                                         | 800                                            | 800                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2             | 365                                     | 464                                     | 0                                                         | 800                                            | 336                 |
| 211070                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                          | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                         |                                         |                                                                |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                                                                                                                | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                     |                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                  | €                                       | €                                       |                                                                |                                                     |                          |
| 211071                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                                                                                                                                      |                  | 164.873                                 | 124.455                                 | 70.000                                                         | 215.020                                             | 90.565                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                                                                                                                     |                  | 164.873                                 | 124.455                                 | 70.000                                                         | 215.000                                             | 90.545                   |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union                                                                                                           | 3                | 164.873                                 | 124.455                                 | 70.000                                                         | 215.000                                             | 90.545                   |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                                                                                                                             |                  | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 20                                                  | 20                       |
| 05015                                                                | Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 05059                                                                | Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority                                                                                                       | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 2111                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT                                                                                                                                                                                     |                  | 29.476.235                              | 29.235.822                              | 609.695                                                        | 31.667.885                                          | 2.432.063                |
| 211100                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                                                                                                                               |                  | 27.821.545                              | 27.665.748                              | 609.695                                                        | 29.682.956                                          | 2.017.208                |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                                                                                                                       |                  | 19.233.718                              | 19.735.856                              | 170.000                                                        | 21.095.532                                          | 1.359.676                |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                                                                                                                               | 2                | 6.186.314                               | 6.406.648                               | -19.324                                                        | 6.729.796                                           | 323.148                  |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                                                                                                                          | 2                | 717.073                                 | 716.623                                 | 0                                                              | 621.615                                             | -95.008                  |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                                                                                                                            | 2                | 799.883                                 | 532.872                                 | 19.324                                                         | 532.873                                             | 1                        |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance                                                                                                                                                                                             | 2                | 2.780.193                               | 2.864.158                               | 0                                                              | 2.873.482                                           | 9.324                    |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                                                                     | 2                | 682.415                                 | 711.780                                 | 0                                                              | 781.674                                             | 69.894                   |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                                                                                                                                     | 2                | 387.973                                 | 393.633                                 | 0                                                              | 392.826                                             | -807                     |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                                                                                                                             | 2                | 2.551.882                               | 2.876.679                               | 0                                                              | 3.295.668                                           | 418.989                  |
| 02145                                                                | Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances                                                                                                                                                                                                          | 2                | 211                                     | 0                                       | 0                                                              | 0                                                   | 0                        |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                                                                                                                                    | 2                | 4.200                                   | 4.200                                   | 0                                                              | 4.200                                               | 0                        |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                                                                                             | 2                | 464.816                                 | 495.534                                 | 100.000                                                        | 530.515                                             | 34.981                   |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                                                                                                              | 2                | 1.225.206                               | 1.268.100                               | 0                                                              | 1.371.271                                           | 103.171                  |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                                                                                                                     | 2                | 291.458                                 | 300.999                                 | 0                                                              | 323.799                                             | 22.800                   |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                                                                                                                 | 2                | 173.986                                 | 179.411                                 | 0                                                              | 193.455                                             | 14.044                   |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                                                                                                                       | 2                | 1.984.855                               | 1.995.163                               | 0                                                              | 559.734                                             | -1.435.429               |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                                                                                                                                   | 2                | 147.167                                 | 129.407                                 | 0                                                              | 196.404                                             | 66.997                   |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                                                                                                                     | 2                | 167.107                                 | 179.219                                 | 0                                                              | 195.033                                             | 15.814                   |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                                                                                                                                              | 2                | 11.289                                  | 6.859                                   | 0                                                              | 16.725                                              | 9.866                    |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                                                                                                                             | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 1.748.946                                           | 1.748.946                |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                                                                                                                             | 2                | 258.462                                 | 273.015                                 | 70.000                                                         | 291.250                                             | 18.235                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                              |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                               | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                              |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                              |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                             | 2                   | 174.947                                 | 175.625                                 | 0                                                         | 184.746                                        | 9.121               |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                    | 2                   | 51.461                                  | 51.670                                  | 0                                                         | 54.337                                         | 2.667               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                | 2                   | 30.874                                  | 30.993                                  | 0                                                         | 32.603                                         | 1.610               |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                 | 2                   | 110.332                                 | 111.079                                 | 0                                                         | 126.977                                        | 15.898              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                            | 2                   | 31.616                                  | 32.190                                  | 0                                                         | 32.603                                         | 413                 |
| 02567                                                                | Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal                                         | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 5.000                                          | 5.000               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                    |                     | 7.776.921                               | 7.472.031                               | 338.623                                                   | 7.813.578                                      | 341.547             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                         | 2                   | 3.373                                   | 4.530                                   | 0                                                         | 4.465                                          | -65                 |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                  | 2                   | 686                                     | 120                                     | 0                                                         | 1.800                                          | 1.680               |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                    | 2                   | 473.337                                 | 477.438                                 | 0                                                         | 482.000                                        | 4.562               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                  | 2                   | 224                                     | 18                                      | 0                                                         | 285                                            | 267                 |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                  | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 100                                            | 100                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                          | 2                   | 74.980                                  | 78.022                                  | 12.000                                                    | 73.200                                         | -4.822              |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                  | 2                   | 355.121                                 | 363.114                                 | 100.000                                                   | 352.000                                        | -11.114             |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                              | 2                   | 437.376                                 | 459.088                                 | 0                                                         | 502.790                                        | 43.702              |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                 | 2                   | 31.212                                  | 31.514                                  | 0                                                         | 25.200                                         | -6.314              |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                         | 2                   | 91                                      | 210                                     | 0                                                         | 730                                            | 520                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                        | 2                   | 548                                     | 603                                     | 0                                                         | 500                                            | -103                |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                       | 2                   | 150                                     | 1.329                                   | 0                                                         | 2.700                                          | 1.371               |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                                                       | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.500                                          | 2.500               |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                           | 2                   | 1.487                                   | 2.269                                   | 0                                                         | 1.300                                          | -969                |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                              | 2                   | 80.433                                  | 84.126                                  | -5.500                                                    | 86.500                                         | 2.374               |
| 03109                                                                | Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services | 2                   | 0                                       | 404.123                                 | 118.811                                                   | 418.811                                        | 14.688              |
| 03111                                                                | Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail                                                      | 2                   | 2.297.681                               | 776.988                                 | -151.000                                                  | 1.020.000                                      | 243.012             |
| 03112                                                                | Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post                                                                | 2                   | 515.782                                 | 820.942                                 | 0                                                         | 680.000                                        | -140.942            |
| 03113                                                                | Προμήθειες - Commissions.                                                                                                    | 2                   | 72.079                                  | 73.485                                  | -10.000                                                   | 100.000                                        | 26.515              |
| 03119                                                                | Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package                                                       | 2                   | 257.130                                 | 347.752                                 | 0                                                         | 227.000                                        | -120.752            |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                    | 2                   | 5.069                                   | 5.814                                   | 0                                                         | 7.520                                          | 1.706               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                       | 2                   | 16.966                                  | 18.852                                  | 0                                                         | 17.080                                         | -1.772              |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                             | 2                   | 9.780                                   | 14.126                                  | 0                                                         | 8.880                                          | -5.246              |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                   | 2                   | 22.247                                  | 30.572                                  | 0                                                         | 25.000                                         | -5.572              |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                         | 2                   | 8.544                                   | 4.658                                   | 2.000                                                     | 6.800                                          | 2.142               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 59.688                                  | 48.449                                  | 0                                                         | 60.000                                         | 11.551              |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 128                                     | 20                                      | 0                                                         | 950                                            | 930                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                   | 158.476                                 | 170.514                                 | 0                                                         | 175.000                                        | 4.486               |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 154.320                                 | 178.203                                 | 65.000                                                    | 185.000                                        | 6.797               |
| 03224                                                                | Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes                                                                                  | 2                   | 18.058                                  | 8.065                                   | 0                                                         | 12.500                                         | 4.435               |
| 03225                                                                | Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes                                                                             | 2                   | 26.085                                  | 77.013                                  | 0                                                         | 87.000                                         | 9.987               |
| 03226                                                                | Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties                                  | 2                   | 326.726                                 | 307.518                                 | -10.000                                                   | 290.000                                        | -17.518             |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 30.520                                  | 75.252                                  | 0                                                         | 76.000                                         | 748                 |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2                   | 39.861                                  | 32.387                                  | 0                                                         | 34.000                                         | 1.613               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                        | 2                   | 91.063                                  | 105.366                                 | 0                                                         | 110.000                                        | 4.634               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                   | 122.605                                 | 117.038                                 | 30.000                                                    | 150.000                                        | 32.962              |
| 03432                                                                | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery                                                                        | 2                   | 4.479                                   | 0                                       | 0                                                         | 2.900                                          | 2.900               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 29.604                                  | 41.161                                  | 5.500                                                     | 41.500                                         | 339                 |
| 03442                                                                | Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment                                                                    | 2                   | 51.881                                  | 54.914                                  | 0                                                         | 55.600                                         | 686                 |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                         | 2                   | 13.292                                  | 13.609                                  | 3.500                                                     | 15.450                                         | 1.841               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                         | 2                   | 32.595                                  | 54.458                                  | -44.500                                                   | 57.900                                         | 3.442               |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 4.364                                   | 3.937                                   | 0                                                         | 4.800                                          | 863                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 6.858                                   | 6.220                                   | 0                                                         | 5.200                                          | -1.020              |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                   | 2                   | 606                                     | 1.407                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.593               |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                    | 2                   | 27.002                                  | 7.530                                   | -14.000                                                   | 8.000                                          | 470                 |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                             | 3                   | 16.888                                  | 16.360                                  | 0                                                         | 17.000                                         | 640                 |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union    | 2                   | 1.370                                   | 1.291                                   | -2.000                                                    | 3.000                                          | 1.709               |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                            | 2                   | 13.351                                  | 84.961                                  | 73.812                                                    | 85.117                                         | 156                 |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                 | 2                   | 118.226                                 | 127.600                                 | 8.000                                                     | 146.000                                        | 18.400              |
| 03600                                                                | Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail                                            | 2                   | 691.763                                 | 716.599                                 | 0                                                         | 720.000                                        | 3.401               |
| 03601                                                                | Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail                                           | 2                   | 925.935                                 | 1.114.647                               | 178.000                                                   | 1.278.000                                      | 163.353             |
| 03702                                                                | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns                                                                                       | 2                   | 68.980                                  | 48.422                                  | -16.000                                                   | 57.000                                         | 8.578               |
| 03715                                                                | Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps                                                                           | 2                   | 38.247                                  | 43.630                                  | 0                                                         | 46.500                                         | 2.870               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     |                                         | 674                                     |                                                           |                                                |                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                            |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                             | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                            |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                            |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03732                                                                | Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις -<br>Participation in Philatelic Exhibitions                                                                             | 3             | 39.651                                  | 15.528                                  | -5.000                                                    | 37.000                                         | 21.472              |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of<br>Other Revenue                                                                                                      | 2             | 3                                       | 243                                     | 0                                                         | 2.000                                          | 1.757               |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                   |               | 731.918                                 | 370.878                                 | 68.500                                                    | 408.334                                        | 37.456              |
| 04093                                                                | Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική<br>Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society                                                                             | 2             | 6.834                                   | 6.834                                   | 0                                                         | 6.834                                          | 0                   |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c. | 1             | 30.000                                  | 34.935                                  | 6.000                                                     | 36.000                                         | 1.065               |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c. | 2             | 235.963                                 | 248.342                                 | 0                                                         | 283.000                                        | 34.658              |
| 04612                                                                | Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων<br>Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of<br>Loss of Registration Letters / Packages                                      | 2             | 459.121                                 | 80.768                                  | 62.500                                                    | 82.500                                         | 1.732               |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και<br>Σχέδια - Other Co-financed Projects and<br>Schemes                                                                    |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 182.000                                        | 182.000             |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από<br>Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές -<br>Programmes Financed by Foreign<br>Organisations and/or Other Sources         | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 182.000                                        | 182.000             |
| 06                                                                   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue /<br>Expenditure                                                                                                        |               | 3.522                                   | 2.555                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 2.445               |
| 06225                                                                | Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges                                                                                                                              | 2             | 3.522                                   | 2.555                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 2.445               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                                       |               | 30.713                                  | 52.163                                  | 32.572                                                    | 103.512                                        | 51.349              |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                                     | 2             | 11.375                                  | 8.498                                   | 0                                                         | 11.400                                         | 2.902               |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of<br>Other Equipment                                                                                                    | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών<br>Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles<br>and Mobile Machinery                                                       | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Data Processing Equipment                                                                                 | 3             | 4.014                                   | 32.080                                  | 32.572                                                    | 32.582                                         | 503                 |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Electronic Equipment                                                                                        | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                                | 2             | 4.588                                   | 4.980                                   | 0                                                         | 5.000                                          | 20                  |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                                            | 2             | 2.033                                   | 1.585                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 1.415               |
| 07661                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων<br>Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security<br>Systems                                                                    | 3             | 2.269                                   | 0                                       | 0                                                         | 6.500                                          | 6.500               |
| 07664                                                                | Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού<br>Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and<br>Electronic Equipment                                                    | 3             | 6.434                                   | 5.019                                   | 0                                                         | 45.000                                         | 39.981              |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                                      |               | 44.753                                  | 32.264                                  | 0                                                         | 75.000                                         | 42.736              |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Erection of Buildings for<br>Government Offices                                                                | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 25.000                                         | 25.000              |
| 08004                                                                | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Improvement of Buildings for<br>Government Offices                                                           | 3             | 44.753                                  | 32.264                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 17.736              |
| 211170                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis Communautaire                                              |               | 1.654.690                               | 1.570.074                               | 0                                                         | 1.982.929                                      | 412.855             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                     |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                      | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                     |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                     |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                           |                                 | 1.654.690                               | 1.552.328                               | 0                                                         | 1.952.929                                      | 400.601             |
| 03134                                                                | Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors                                                                 | 3                               | 1.141.867                               | 1.139.691                               | 0                                                         | 1.300.000                                      | 160.309             |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                       | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment  | 3                               | 413.584                                 | 287.655                                 | 0                                                         | 499.000                                        | 211.345             |
| 03554                                                                | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies                                 | 3                               | 99.239                                  | 124.983                                 | 0                                                         | 153.919                                        | 28.936              |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                |                                 | 0                                       | 17.746                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 12.254              |
| 07664                                                                | Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment                                   | 3                               | 0                                       | 17.746                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 12.254              |
| 211171                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                            |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                           |                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 2112                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT                                                                                  |                                 | 50.194.883                              | 58.721.804                              | 186.153                                                   | 63.550.913                                     | 4.829.109           |
| 211200                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                                                     |                                 | 23.146.292                              | 9.261.604                               | 328.873                                                   | 13.941.463                                     | 4.679.859           |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                             |                                 | 5.989.152                               | 6.160.566                               | 0                                                         | 7.051.494                                      | 890.928             |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                                                     | 2                               | 1.898.062                               | 1.869.506                               | -1.271                                                    | 2.324.418                                      | 454.912             |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                                                | 2                               | 138.170                                 | 136.049                                 | 0                                                         | 158.230                                        | 22.181              |
| 02104                                                                | Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries                                                                               | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance                                                                                  | 2                               | 96.295                                  | 86.271                                  | 1.271                                                     | 86.271                                         | 0                   |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                           | 2                               | 201.958                                 | 207.287                                 | 0                                                         | 269.502                                        | 62.215              |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel                                                           | 2                               | 20.417                                  | 9.984                                   | 0                                                         | 6.249                                          | -3.735              |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                   | 2                               | 515.225                                 | 571.833                                 | -76.000                                                   | 657.348                                        | 85.515              |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                                                          | 2                               | 6.350                                   | 4.200                                   | 0                                                         | 4.200                                          | 0                   |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                   | 2                               | 170.521                                 | 197.216                                 | 76.000                                                    | 248.206                                        | 50.990              |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                    | 2                               | 286.364                                 | 277.535                                 | 0                                                         | 338.695                                        | 61.160              |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                           | 2                               | 61.709                                  | 61.805                                  | 0                                                         | 71.993                                         | 10.188              |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                       | 2                               | 35.127                                  | 35.503                                  | 0                                                         | 42.185                                         | 6.682               |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                             | 2                               | 1.768.409                               | 1.899.899                               | 0                                                         | 478.968                                        | -1.420.931          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                         | 2                               | 4.501                                   | 2.177                                   | 0                                                         | 10                                             | -2.167              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                           | 2                               | 172.847                                 | 195.225                                 | 0                                                         | 167.099                                        | -28.126             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                               |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                | Κ α τ /<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                               |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                               |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff              | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                             | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.496.582                                      | 1.496.582           |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                             | 2                | 31.119                                  | 11.047                                  | 0                                                         | 66.969                                         | 55.922              |
| 02463                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                             | 2                | 224.232                                 | 216.740                                 | 0                                                         | 243.422                                        | 26.682              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                | 149.606                                 | 158.109                                 | 0                                                         | 163.004                                        | 4.895               |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                | 44.023                                  | 46.501                                  | 0                                                         | 47.942                                         | 1.441               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                | 26.401                                  | 27.903                                  | 0                                                         | 28.765                                         | 862                 |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                | 110.590                                 | 116.888                                 | 0                                                         | 122.651                                        | 5.763               |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                | 27.225                                  | 28.888                                  | 0                                                         | 28.765                                         | -123                |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                     |                  | 1.483.306                               | 1.504.062                               | 179.000                                                   | 4.036.036                                      | 2.531.974           |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                          | 2                | 15.641                                  | 15.389                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 14.611              |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                   | 2                | 650                                     | 1.620                                   | 0                                                         | 1.625                                          | 5                   |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                     | 2                | 2.952                                   | 2.791                                   | 0                                                         | 4.085                                          | 1.294               |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                   | 2                | 886                                     | 38                                      | 0                                                         | 2.470                                          | 2.432               |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                   | 2                | 67.922                                  | 58.472                                  | 0                                                         | 160.000                                        | 101.528             |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                | 55.529                                  | 56.932                                  | 0                                                         | 64.295                                         | 7.363               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                | 164.838                                 | 179.191                                 | 0                                                         | 138.000                                        | -41.191             |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                               | 2                | 465.435                                 | 487.345                                 | 0                                                         | 490.000                                        | 2.655               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                  | 2                | 8.814                                   | 6.898                                   | 0                                                         | 9.330                                          | 2.432               |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                          | 2                | 361                                     | 0                                       | 0                                                         | 430                                            | 430                 |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                         | 2                | 981                                     | 1.080                                   | 0                                                         | 820                                            | -260                |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.420                                          | 3.420               |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                        | 2                | 5.149                                   | 6.129                                   | 0                                                         | 4.500                                          | -1.629              |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                            | 2                | 3.800                                   | 3.158                                   | 0                                                         | 5.800                                          | 2.642               |
| 03106                                                                | Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers                                                          | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 810                                            | 810                 |
| 03113                                                                | Προμήθειες - Commissions.                                                                     | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                     | 2                | 2.885                                   | 2.288                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 2.212               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                        | 2                | 10.152                                  | 9.745                                   | 0                                                         | 12.000                                         | 2.255               |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                              | 2                | 6.866                                   | 8.774                                   | 0                                                         | 14.000                                         | 5.226               |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                | 18.244                                  | 12.555                                  | 0                                                         | 40.000                                         | 27.445              |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                          | 2                | 5.460                                   | 1.923                                   | 0                                                         | 4.500                                          | 2.577               |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                | 2                | 1.931                                   | 1.428                                   | 0                                                         | 1.500                                          | 72                  |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                 | 2                | 34.237                                  | 8.098                                   | 0                                                         | 25.000                                         | 16.902              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                            |                  |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                             | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                            |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                            |                  | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                                    | 2                | 668                                     | 1.011                                   | 0                                                         | 1.500                                          | 489                 |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment            | 2                | 2.370                                   | 2.642                                   | 0                                                         | 7.000                                          | 4.358               |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                                            | 2                | 21.251                                  | 2.227                                   | 0                                                         | 23.000                                         | 20.773              |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                                            | 2                | 98.890                                  | 38.116                                  | -10.000                                                   | 190.000                                        | 151.884             |
| 03401                                                                | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων -<br>Embellishment of Outdoor Premises                                                                                         | 2                | 18                                      | 40                                      | 0                                                         | 2.900                                          | 2.860               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                                        | 2                | 543                                     | 692                                     | 0                                                         | 2.700                                          | 2.008               |
| 03432                                                                | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery                                                                                         | 2                | 40                                      | 242                                     | 0                                                         | 5.000                                          | 4.759               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment                | 2                | 75.791                                  | 78.357                                  | 10.000                                                    | 81.000                                         | 2.643               |
| 03440                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electronic Equipment                                                                                 | 2                | 0                                       | 44.166                                  | 44.166                                                    | 45.466                                         | 1.300               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                                       | 2                | 195.610                                 | 207.821                                 | 0                                                         | 219.000                                        | 11.179              |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                                  | 2                | 6.468                                   | 7.539                                   | 0                                                         | 7.355                                          | -184                |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                                         | 2                | 3.605                                   | 4.973                                   | 0                                                         | 4.380                                          | -593                |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                                    | 2                | 60                                      | 24                                      | 0                                                         | 2.225                                          | 2.201               |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                                        | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and Training<br>Abroad                                                                           | 3                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working Group:<br>of the European Union               | 2                | 2.481                                   | 7.719                                   | 0                                                         | 18.000                                         | 10.281              |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο<br>Εξωτερικό - Conferences, Seminars and<br>Missions Abroad                                                          | 2                | 4.209                                   | 3.873                                   | 0                                                         | 12.561                                         | 8.688               |
| 03583                                                                | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services                                                                                                                     | 2                | 87.326                                  | 84.240                                  | -45.166                                                   | 1.954.834                                      | 1.870.594           |
| 03654                                                                | Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και<br>Οδηγών - Publication of Periodical, Albums<br>and Guides                                                              | 2                | 65.648                                  | 0                                       | 0                                                         | 150.000                                        | 150.000             |
| 03702                                                                | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative<br>Campaigns                                                                                                        | 2                | 0                                       | 534                                     | 0                                                         | 12.000                                         | 11.466              |
| 03932                                                                | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of<br>Other Revenue                                                                                                      | 2                | 45.596                                  | 155.990                                 | 180.000                                                   | 280.000                                        | 124.010             |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                                   |                  | 13.774.797                              | 1.536.676                               | 143.720                                                   | 2.267.220                                      | 730.544             |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /<br>Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution<br>to International Organisations / Associations<br>Institutions e.t.c. | 2                | 7.723                                   | 16.523                                  | 0                                                         | 30.000                                         | 13.477              |
| 04262                                                                | Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of<br>Petroleum Products                                                                                              | 2                | 49.070                                  | 24.805                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 25.195              |
| 04290                                                                | Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών<br>Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the<br>Withdrawal of Old Cars                                                                  | 2                | 774.762                                 | 1.313.650                               | 0                                                         | 2.000.000                                      | 686.350             |
| 04312                                                                | Μεταφορά Μαθητών - Students'<br>Transportation                                                                                                             | 2                | 12.943.242                              | 181.698                                 | 143.720                                                   | 183.720                                        | 2.022               |
| 04531                                                                | Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcyprio'<br>Transportation                                                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 3.500                                          | 3.500               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                           |               |                                         |                                         |                                                     |                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                            | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                     |                                             |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                           |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες Πιστώσεις<br>Supplementary Appropriations | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                           |               | €                                       | €                                       | €                                                   | €                                           | €                   |
| 05                                                                   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes                                                         |               | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 05892                                                                | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 06                                                                   | Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure                                                                                          |               | 1.097.793                               | 0                                       | 0                                                   | 0                                           | 0                   |
| 06225                                                                | Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges                                                                                                             | 2             | 1.097.793                               | 0                                       | 0                                                   | 0                                           | 0                   |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                      |               | 43.312                                  | 57.251                                  | 6.153                                               | 186.693                                     | 129.442             |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                          | 2             | 667                                     | 5.891                                   | 23.000                                              | 30.000                                      | 24.109              |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                                                                      | 2             | 41.883                                  | 47.370                                  | -23.000                                             | 137.000                                     | 89.630              |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery                                            | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                   | 3             | 0                                       | 1.863                                   | 6.153                                               | 6.163                                       | 4.300               |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                          | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                  | 2             | 762                                     | 2.128                                   | 0                                                   | 8.500                                       | 6.373               |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                              | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 5.000                                       | 5.000               |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                      | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                     |               | 757.933                                 | 3.049                                   | 0                                                   | 400.010                                     | 396.961             |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices                                                     | 3             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 10                                          | 10                  |
| 08926                                                                | Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at B Stops                     | 3             | 757.933                                 | 3.049                                   | 0                                                   | 400.000                                     | 396.951             |
| 211211                                                               | Αρχή Αδειών - Licensing Authority                                                                                                         |               | 49.094                                  | 49.226                                  | 1.000                                               | 64.700                                      | 15.474              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                 |               | 49.094                                  | 49.226                                  | 1.000                                               | 64.700                                      | 15.474              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                      | 2             | 6.691                                   | 8.297                                   | 0                                                   | 9.000                                       | 703                 |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                               | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                   | 700                                         | 700                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                        | 2             | 2.610                                   | 2.619                                   | 1.000                                               | 3.000                                       | 381                 |
| 03104                                                                | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members                                                | 2             | 39.793                                  | 38.310                                  | 0                                                   | 52.000                                      | 13.690              |
| 211212                                                               | Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations                                                                                                    |               | 90.230                                  | 102.103                                 | 0                                                   | 151.420                                     | 49.317              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                 |               | 90.230                                  | 102.103                                 | 0                                                   | 151.420                                     | 49.317              |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                               | 2             | 10.829                                  | 10.286                                  | 0                                                   | 16.000                                      | 5.714               |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                              | 2             | 845                                     | 898                                     | 0                                                   | 3.500                                       | 2.602               |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                    | 2             | 632                                     | 446                                     | 0                                                   | 3.500                                       | 3.054               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                   | 0                                       | 19                                      | 0                                                         | 2.000                                          | 1.981               |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 464                                     | 0                                                         | 4.000                                          | 3.536               |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 37.204                                  | 48.368                                  | 0                                                         | 50.000                                         | 1.632               |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 17.794                                  | 18.421                                  | 0                                                         | 24.000                                         | 5.579               |
| 03401                                                                | Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises                                                                        | 2                   | 1.320                                   | 126                                     | 0                                                         | 1.530                                          | 1.404               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                   | 17.649                                  | 18.771                                  | 0                                                         | 31.500                                         | 12.729              |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 3.957                                   | 4.303                                   | 0                                                         | 15.390                                         | 11.087              |
| 211216                                                               | Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme                                                             |                     | 26.901.212                              | 49.300.252                              | -143.720                                                  | 49.326.290                                     | 26.038              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 5.179                                   | 57.703                                  | 0                                                         | 70.000                                         | 12.297              |
| 03702                                                                | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns                                                                                       | 3                   | 5.179                                   | 57.703                                  | 0                                                         | 70.000                                         | 12.297              |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                               |                     | 26.896.032                              | 49.242.550                              | -143.720                                                  | 49.256.280                                     | 13.730              |
| 04291                                                                | Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport                                                                                       | 2                   | 24.678.915                              | 46.256.279                              | -143.720                                                  | 46.256.280                                     | 1                   |
| 04521                                                                | Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation                                                      | 3                   | 2.217.117                               | 2.986.270                               | 0                                                         | 3.000.000                                      | 13.730              |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                   |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                       | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 211270                                                               | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire                                |                     | 8.055                                   | 8.619                                   | 0                                                         | 67.030                                         | 58.411              |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 6.710                                   | 8.619                                   | 0                                                         | 67.000                                         | 58.381              |
| 03149                                                                | Άλλες Δαπάνες - Other Charges                                                                                                          | 3                   | 6.710                                   | 8.619                                   | 0                                                         | 65.000                                         | 56.381              |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 2.000                                          | 2.000               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                   |                     | 1.346                                   | 0                                       | 0                                                         | 30                                             | 30                  |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery                                                                 | 3                   | 1.346                                   | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07752                                                                | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software                                                                                   | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 211271                                                               | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds                                               |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03525                                                                | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union    | 3                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                     |                     |                                         |                                         |                                                                |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                      | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                     |                          |
|                                                                      |                                                                                                     |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                     |                     | €                                       | €                                       |                                                                |                                                     |                          |
| 2113                                                                 | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND<br>MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT          |                     | 28.308.401                              | 29.763.170                              | 5.006.251                                                      | 32.888.818                                          | 3.125.648                |
| 211300                                                               | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters                                                                     |                     | 7.410.239                               | 9.991.478                               | 3.979.112                                                      | 11.229.691                                          | 1.238.213                |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                          |                     | 5.069.364                               | 5.196.859                               | 0                                                              | 5.850.868                                           | 654.009                  |
| 02102                                                                | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries                                                                     | 2                   | 2.803.348                               | 2.811.904                               | -22.500                                                        | 3.079.024                                           | 267.120                  |
| 02103                                                                | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries                                                                | 2                   | 209.888                                 | 209.180                                 | 0                                                              | 230.296                                             | 21.116                   |
| 02105                                                                | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού -<br>Casual Assistance                                               | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 02106                                                                | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra<br>Assistance                                                | 2                   | 333.943                                 | 324.408                                 | 0                                                              | 358.466                                             | 34.058                   |
| 02107                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                           | 2                   | 307.136                                 | 303.859                                 | 0                                                              | 359.438                                             | 55.579                   |
| 02108                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary Personnel                        | 2                   | 36.914                                  | 37.601                                  | 0                                                              | 41.543                                              | 3.942                    |
| 02141                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                | 2                   | 809.952                                 | 907.645                                 | 0                                                              | 1.066.493                                           | 158.848                  |
| 02208                                                                | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance                                                          | 2                   | 4.200                                   | 4.200                                   | 0                                                              | 4.200                                               | 0                        |
| 02261                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                   | 2                   | 5.759                                   | 24.572                                  | 22.500                                                         | 52.636                                              | 28.064                   |
| 02265                                                                | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance                                                              | 2                   | 25.773                                  | 33.070                                  | 0                                                              | 43.249                                              | 10.179                   |
| 02281                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 391.396                                 | 394.829                                 | 0                                                              | 452.017                                             | 57.188                   |
| 02282                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                        | 2                   | 90.671                                  | 93.556                                  | 0                                                              | 100.547                                             | 6.991                    |
| 02283                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution | 2                   | 50.385                                  | 52.036                                  | 0                                                              | 62.949                                              | 10.913                   |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                        |                     | 471.660                                 | 678.208                                 | 58.639                                                         | 746.270                                             | 68.062                   |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                | 2                   | 7.401                                   | 4.772                                   | 0                                                              | 9.485                                               | 4.713                    |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                      | 2                   | 2.146                                   | 1.138                                   | 0                                                              | 1.916                                               | 778                      |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance                                                        | 2                   | 11.109                                  | 11.348                                  | 0                                                              | 11.082                                              | -266                     |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                         | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 340                                                 | 340                      |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                         | 2                   | 4.372                                   | 5.190                                   | 0                                                              | 3.420                                               | -1.770                   |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                              | 2                   | 11.003                                  | 12.231                                  | 0                                                              | 10.461                                              | -1.770                   |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2                   | 42.061                                  | 37.335                                  | 23.231                                                         | 40.905                                              | 3.570                    |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                     | 2                   | 3.023                                   | 3.179                                   | 0                                                              | 3.933                                               | 754                      |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 435                                                 | 435                      |
| 03028                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers<br>and Periodicals                                            | 2                   | 555                                     | 519                                     | 0                                                              | 467                                                 | -52                      |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity        | 2                   | 20.502                                  | 20.817                                  | -5.000                                                         | 25.000                                              | 4.183                    |
| 03035                                                                | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses                                                              | 2                   | 54                                      | 72                                      | 0                                                              | 1.699                                               | 1.627                    |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                  | 2                   | 544                                     | 331                                     | 0                                                              | 696                                                 | 365                      |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                              | 2                   | 690                                     | 517                                     | 0                                                              | 208                                                 | -309                     |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2                   | 50.583                                  | 54.056                                  | 15.530                                                         | 55.060                                              | 1.004                    |
| 03054                                                                | Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax<br>Service                                                       | 2                   | 385                                     | 415                                     | 0                                                              | 431                                                 | 16                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03129                                                                | Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation                                  | 2                   | 51.307                                  | 206.405                                 | 35.000                                                    | 215.000                                        | 8.595               |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 101                                     | 1.538                                   | 0                                                         | 1.639                                          | 101                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                   | 8.014                                   | 6.678                                   | 0                                                         | 6.650                                          | -28                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 3.253                                   | 5.618                                   | 0                                                         | 5.692                                          | 74                  |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 5.687                                   | 4.157                                   | 0                                                         | 3.671                                          | -486                |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 1.520                                   | 1.591                                   | 0                                                         | 1.615                                          | 24                  |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                   | 0                                       | 800                                     | 0                                                         | 950                                            | 150                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 5.605                                   | 3.882                                   | 0                                                         | 6.020                                          | 2.138               |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                   | 2.355                                   | 1.927                                   | 0                                                         | 2.375                                          | 448                 |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 35.801                                  | 38.438                                  | 12.000                                                    | 42.659                                         | 4.221               |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 0                                       | 1.830                                   | 0                                                         | 3.325                                          | 1.495               |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                            | 2                   | 10.695                                  | 10.398                                  | 0                                                         | 10.450                                         | 52                  |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 6.344                                   | 5.049                                   | 0                                                         | 7.357                                          | 2.308               |
| 03233                                                                | Σημαίες - Flags                                                                                                                        | 2                   | 13                                      | 0                                       | 0                                                         | 70                                             | 70                  |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2                   | 6.030                                   | 4.337                                   | 0                                                         | 7.524                                          | 3.187               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                   | 1.640                                   | 3.052                                   | 0                                                         | 2.690                                          | -362                |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 6.240                                   | 8.196                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 804                 |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                   | 2                   | 2.105                                   | 2.643                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 357                 |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions                                                                         | 2                   | 2.129                                   | 195                                     | 0                                                         | 3.420                                          | 3.225               |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                                         | 2                   | 165                                     | 339                                     | 0                                                         | 291                                            | -48                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 885                                     | 917                                     | 0                                                         | 2.294                                          | 1.377               |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 1.814                                   | 1.966                                   | 0                                                         | 909                                            | -1.057              |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                   | 2                   | 926                                     | 17                                      | 0                                                         | 335                                            | 318                 |
| 03483                                                                | Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights                                                                               | 2                   | 0                                       | 59.800                                  | 0                                                         | 59.800                                         | 0                   |
| 03502                                                                | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training                                                                                                    | 2                   | 2.050                                   | 6.989                                   | 7.878                                                     | 7.888                                          | 899                 |
| 03503                                                                | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad                                                             | 3                   | 2.736                                   | 405                                     | 0                                                         | 5.728                                          | 5.323               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                    |                  |                                         |                                         |                                                                |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                     | Κ α τ<br>/ C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                                |                                                     |                          |
|                                                                      |                                                                                                                                                    |                  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                                                                    |                  | €                                       | €                                       |                                                                |                                                     |                          |
| 03523                                                                | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union                | 2                | 15.911                                  | 14.966                                  | -5.000                                                         | 23.000                                              | 8.034                    |
| 03531                                                                | Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad                                                        | 2                | 3.331                                   | 0                                       | 0                                                              | 3.350                                               | 3.350                    |
| 03563                                                                | Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs                                | 3                | 2.600                                   | 900                                     | 0                                                              | 9.000                                               | 8.100                    |
| 03671                                                                | Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs                                                                                | 2                | 137.976                                 | 133.254                                 | -25.000                                                        | 135.000                                             | 1.746                    |
| 04                                                                   | Μεταβιβάσεις - Transfers                                                                                                                           |                  | 750                                     | 750                                     | 0                                                              | 750                                                 | 0                        |
| 04152                                                                | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c. | 2                | 750                                     | 750                                     | 0                                                              | 750                                                 | 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                                                                                                                               |                  | 1.786.799                               | 3.890.650                               | 3.920.473                                                      | 3.961.783                                           | 71.133                   |
| 07463                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment                             | 3                | 224                                     | 2.714                                   | 0                                                              | 10.250                                              | 7.536                    |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                                   | 2                | 4.934                                   | 6.210                                   | 2.530                                                          | 8.530                                               | 2.320                    |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment                                                                                               | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 07589                                                                | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery                                                     | 3                | 1.749.763                               | 3.868.275                               | 3.905.260                                                      | 3.905.270                                           | 36.995                   |
| 07652                                                                | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment                                                                            | 2                | 28.333                                  | 10.796                                  | 12.683                                                         | 12.693                                              | 1.897                    |
| 07653                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment                                                                                   | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment                                                                                           | 2                | 2.138                                   | 121                                     | 0                                                              | 15.000                                              | 14.879                   |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment                                                                       | 2                | 1.407                                   | 2.534                                   | 0                                                              | 10.000                                              | 7.466                    |
| 07661                                                                | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems                                                                  | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 07711                                                                | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment                                                                               | 2                | 0                                       | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 08                                                                   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress                                                                                                              |                  | 81.666                                  | 225.010                                 | 0                                                              | 670.010                                             | 445.000                  |
| 08002                                                                | Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices                                                              | 3                | 0                                       | 156.864                                 | 0                                                              | 600.000                                             | 443.136                  |
| 08004                                                                | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices                                                         | 3                | 44.527                                  | 0                                       | 0                                                              | 10                                                  | 10                       |
| 08163                                                                | Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings                                                                                | 3                | 37.138                                  | 68.146                                  | 0                                                              | 70.000                                              | 1.854                    |
| 211301                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office                                                                                |                  | 9.651.689                               | 9.367.728                               | 664.239                                                        | 10.590.261                                          | 1.222.533                |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses                                                                                                            |                  | 6.249.442                               | 6.278.731                               | 0                                                              | 7.315.833                                           | 1.037.102                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                | 2                   | 4.740.714                               | 4.864.695                               | 0                                                         | 1.383.544                                      | -3.481.151          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                            | 2                   | 118.973                                 | 24.471                                  | 0                                                         | 10                                             | -24.461             |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                              | 2                   | 414.103                                 | 417.829                                 | 0                                                         | 481.578                                        | 63.749              |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                                       | 2                   | 7.396                                   | 228                                     | 0                                                         | 10                                             | -218                |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 4.323.021                                      | 4.323.021           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                              | 2                   | 848                                     | 1.712                                   | 0                                                         | 2.144                                          | 432                 |
| 02447                                                                | Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance                                                                                               | 2                   | 4.748                                   | 4.873                                   | 0                                                         | 4.823                                          | -50                 |
| 02448                                                                | Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance                                                                                                    | 2                   | 4.470                                   | 4.224                                   | 0                                                         | 13.935                                         | 9.711               |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                      | 2                   | 50.383                                  | 48.381                                  | 0                                                         | 48.381                                         | 0                   |
| 02463                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                                                                      | 2                   | 38.996                                  | 34.118                                  | 0                                                         | 38.976                                         | 4.858               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                       | 2                   | 365.789                                 | 367.438                                 | 0                                                         | 428.334                                        | 60.896              |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                              | 2                   | 107.613                                 | 108.075                                 | 0                                                         | 126.006                                        | 17.931              |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                   | 64.552                                  | 64.855                                  | 0                                                         | 75.605                                         | 10.750              |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                   | 264.395                                 | 271.046                                 | 0                                                         | 313.861                                        | 42.815              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                   | 66.462                                  | 66.785                                  | 0                                                         | 75.605                                         | 8.820               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 3.402.050                               | 3.086.237                               | 664.239                                                   | 3.270.998                                      | 184.761             |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 2.490                                   | 1.246                                   | 0                                                         | 1.338                                          | 92                  |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 570                                     | 2.269                                   | 0                                                         | 4.274                                          | 2.005               |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                          | 2                   | 1.639.447                               | 1.422.611                               | 201.239                                                   | 1.455.144                                      | 32.533              |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2                   | 5.411                                   | 5.069                                   | 0                                                         | 5.563                                          | 494                 |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                                                                       | 2                   | 42.495                                  | 31.445                                  | 0                                                         | 38.057                                         | 6.612               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2                   | 373                                     | 1.375                                   | 0                                                         | 1.869                                          | 494                 |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment                                                          | 2                   | 5.742                                   | 485                                     | 0                                                         | 647                                            | 162                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                                                    | 2                   | 822                                     | 455                                     | 0                                                         | 89                                             | -366                |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                                                                        | 2                   | 2.625                                   | 561                                     | 0                                                         | 1.189                                          | 628                 |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                                                                   | 2                   | 765                                     | 17                                      | 0                                                         | 70                                             | 53                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03610                                                                | Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting                                                                        | 2                   | 259.925                                 | 302.940                                 | 43.000                                                    | 303.000                                        | 60                  |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων<br>- Purchase of Services for Construction                         | 2                   | 1.441.386                               | 1.317.765                               | 420.000                                                   | 1.459.728                                      | 141.963             |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                   |                     | 197                                     | 2.760                                   | 0                                                         | 3.430                                          | 670                 |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of<br>Other Equipment                                                | 2                   | 197                                     | 2.760                                   | 0                                                         | 3.420                                          | 660                 |
| 211304                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας -<br>Larnaca E.M.S. District Office                                  |                     | 4.631.281                               | 3.809.449                               | 0                                                         | 3.961.579                                      | 152.130             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                             |                     | 1.748.957                               | 1.801.716                               | 0                                                         | 1.904.554                                      | 102.838             |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                | 2                   | 1.337.604                               | 1.384.876                               | 0                                                         | 356.582                                        | -1.028.294          |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                         | 2                   | 9.518                                   | 524                                     | 0                                                         | 0                                              | -524                |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                              | 2                   | 119.570                                 | 124.577                                 | 0                                                         | 124.247                                        | -330                |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.114.177                                      | 1.114.177           |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                      | 2                   | 6.909                                   | 7.848                                   | 0                                                         | 9.217                                          | 1.369               |
| 02463                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                                      | 2                   | 31.106                                  | 32.142                                  | 0                                                         | 33.816                                         | 1.674               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                 | 2                   | 102.325                                 | 105.400                                 | 0                                                         | 111.519                                        | 6.119               |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                           | 2                   | 30.094                                  | 30.999                                  | 0                                                         | 32.800                                         | 1.801               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of Employment<br>Scheme Contribution    | 2                   | 18.057                                  | 18.601                                  | 0                                                         | 19.680                                         | 1.079               |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                        | 2                   | 75.162                                  | 77.383                                  | 0                                                         | 82.836                                         | 5.453               |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution                | 2                   | 18.611                                  | 19.366                                  | 0                                                         | 19.680                                         | 314                 |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses                                                           |                     | 2.871.464                               | 1.994.688                               | 0                                                         | 2.041.185                                      | 46.497              |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                   | 2                   | 3.311                                   | 3.261                                   | 0                                                         | 4.263                                          | 1.002               |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance                                                         | 2                   | 126                                     | 100                                     | 0                                                         | 105                                            | 5                   |
| 03004                                                                | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance                                                           | 2                   | 177                                     | 444                                     | 0                                                         | 439                                            | -5                  |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                            | 2                   | 872                                     | 772                                     | 0                                                         | 904                                            | 132                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -<br>Telephone Charges and Telegrams                                 | 2                   | 6.744                                   | 5.557                                   | 1.952                                                     | 6.757                                          | 1.200               |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                         | 2                   | 2.457                                   | 2.334                                   | 0                                                         | 2.334                                          | 0                   |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                        | 2                   | 30.887                                  | 54.877                                  | 0                                                         | 54.896                                         | 19                  |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water<br>Rates                                                        | 2                   | 599                                     | 216                                     | 0                                                         | 228                                            | 12                  |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                   | 2                   | 165                                     | 14                                      | 0                                                         | 436                                            | 422                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements, Publications<br>and Publicity           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 163                                            | 163                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                     | 2                   | 0                                       | 138                                     | 0                                                         | 92                                             | -46                 |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                         | 2                   | 13.865                                  | 14.990                                  | 9.000                                                     | 14.520                                         | -470                |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                        | 2                   | 48.294                                  | 80.252                                  | -1.952                                                    | 99.366                                         | 19.114              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03201                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                                       | 2                   | 69                                      | 344                                     | 0                                                         | 964                                            | 620                 |
| 03202                                                                | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                          | 2                   | 2.095                                   | 1.888                                   | 0                                                         | 2.005                                          | 117                 |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                                | 2                   | 1.027                                   | 494                                     | 0                                                         | 919                                            | 425                 |
| 03204                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -<br>Computers' Consumables                                                                                   | 2                   | 491                                     | 320                                     | 0                                                         | 346                                            | 26                  |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery<br>and Printing                                                                                         | 2                   | 2.223                                   | 3.331                                   | 0                                                         | 3.321                                          | -10                 |
| 03206                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                                       | 2                   | 200                                     | 130                                     | 0                                                         | 200                                            | 70                  |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of<br>Furniture and Fittings                                                                                | 2                   | 4.217                                   | 2.584                                   | 0                                                         | 4.587                                          | 2.003               |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και<br>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances and<br>Telecommunication Equipment | 2                   | 352                                     | 186                                     | 0                                                         | 523                                            | 337                 |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                         | 2                   | 20.964                                  | 27.751                                  | 13.000                                                    | 28.552                                         | 801                 |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of<br>Equipment and Consumable of Other<br>Workshops                            | 2                   | 2.450                                   | 2.673                                   | 0                                                         | 2.470                                          | -203                |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                               | 2                   | 3.412                                   | 2.788                                   | 0                                                         | 2.975                                          | 187                 |
| 03233                                                                | Σημαίες - Flags                                                                                                                                 | 2                   | 14                                      | 27                                      | 0                                                         | 86                                             | 59                  |
| 03235                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase<br>of Drawing Materials                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 170                                            | 170                 |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive<br>Materials                                                                                                | 2                   | 1.178.885                               | 820.039                                 | -13.000                                                   | 832.714                                        | 12.675              |
| 03408                                                                | Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης -<br>Demarcation of Swimming Areas                                                                                  | 2                   | 44.705                                  | 36.845                                  | 0                                                         | 41.417                                         | 4.572               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                             | 2                   | 17.272                                  | 17.642                                  | 0                                                         | 17.352                                         | -290                |
| 03432                                                                | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery                                                                              | 2                   | 353                                     | 126                                     | 0                                                         | 10                                             | -116                |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o<br>Laboratory Machinery and Equipment                                       | 2                   | 1.700                                   | 779                                     | 0                                                         | 1.307                                          | 528                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                            | 2                   | 0                                       | 17                                      | 0                                                         | 10                                             | -7                  |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                       | 2                   | 1.144                                   | 190                                     | 0                                                         | 190                                            | 0                   |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                              | 2                   | 935                                     | 223                                     | 0                                                         | 305                                            | 82                  |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                         | 2                   | 115                                     | 0                                       | 0                                                         | 225                                            | 225                 |
| 03483                                                                | Συντήρηση Φώτων Τροχαίας -<br>Maintenance of Traffic Lights                                                                                     | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03610                                                                | Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting                                                                                                                 | 2                   | 482.529                                 | 532.626                                 | 250.000                                                   | 532.780                                        | 154                 |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων<br>- Purchase of Services for Construction                                                                  | 2                   | 998.818                                 | 380.729                                 | -259.000                                                  | 383.244                                        | 2.515               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                            |                     | 10.861                                  | 13.046                                  | 0                                                         | 15.840                                         | 2.795               |
| 07514                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων,<br>Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων -<br>Purchase of Minor Machinery, Equipment,<br>Tools and Instruments     | 2                   | 10.861                                  | 13.046                                  | 0                                                         | 15.840                                         | 2.795               |
| 211305                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού -<br>Limassol E.M.S. District Office                                                                           |                     | 4.216.985                               | 4.170.913                               | 362.900                                                   | 4.544.396                                      | 373.483             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                      |                     | 1.898.708                               | 1.931.250                               | 0                                                         | 2.173.416                                      | 242.166             |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                         | 2                   | 1.480.007                               | 1.507.604                               | 0                                                         | 403.749                                        | -1.103.855          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                                 |               |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                                  | Κ α τ / C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |               | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                                 |               | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment                                                                                     | 2             | 6.667                                   | 9.601                                   | 0                                                         | 0                                              | -9.601              |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                       | 2             | 131.466                                 | 133.926                                 | 0                                                         | 140.498                                        | 6.572               |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                                                                | 2             | 556                                     | 0                                       | 0                                                         | 0                                              | 0                   |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances                                                                                               | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.261.553                                      | 1.261.553           |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                       | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02447                                                                | Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance                                                                                                        | 2             | 714                                     | 730                                     | 0                                                         | 700                                            | -30                 |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                               | 2             | 15.233                                  | 12.421                                  | 0                                                         | 16.919                                         | 4.498               |
| 02463                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                                                                               | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 37.468                                         | 37.468              |
| 02464                                                                | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 8.647                                          | 8.647               |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                                                                | 2             | 109.133                                 | 109.387                                 | 0                                                         | 127.275                                        | 17.888              |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                                                                       | 2             | 32.693                                  | 33.286                                  | 0                                                         | 37.434                                         | 4.148               |
| 02483                                                                | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                                   | 2             | 19.617                                  | 19.973                                  | 0                                                         | 22.460                                         | 2.487               |
| 02484                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                                    | 2             | 82.019                                  | 83.458                                  | 0                                                         | 94.243                                         | 10.785              |
| 02485                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                               | 2             | 20.604                                  | 20.865                                  | 0                                                         | 22.460                                         | 1.595               |
| 03                                                                   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                                       |               | 2.316.087                               | 2.237.461                               | 373.877                                                   | 2.367.972                                      | 130.511             |
| 03002                                                                | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                            | 2             | 1.645                                   | 1.375                                   | 0                                                         | 1.705                                          | 330                 |
| 03003                                                                | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                                     | 2             | 25                                      | 8                                       | 0                                                         | 162                                            | 154                 |
| 03005                                                                | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                                     | 2             | 0                                       | 250                                     | 0                                                         | 285                                            | 35                  |
| 03021                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2             | 585                                     | 576                                     | 0                                                         | 860                                            | 284                 |
| 03022                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                             | 2             | 4.194                                   | 4.107                                   | 0                                                         | 3.998                                          | -109                |
| 03023                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                                     | 2             | 9.200                                   | 8.591                                   | 0                                                         | 5.985                                          | -2.606              |
| 03025                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2             | 65.160                                  | 70.862                                  | 0                                                         | 74.282                                         | 3.421               |
| 03026                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                                    | 2             | 736                                     | 605                                     | 0                                                         | 692                                            | 87                  |
| 03027                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                            | 2             | 0                                       | 100                                     | 0                                                         | 272                                            | 172                 |
| 03029                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                          | 2             | 477                                     | 285                                     | 0                                                         | 513                                            | 228                 |
| 03049                                                                | Διάφορα - Sundries                                                                                                                              | 2             | 23                                      | 53                                      | 0                                                         | 261                                            | 208                 |
| 03051                                                                | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                                     | 2             | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03052                                                                | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                             | 2             | 1.455                                   | 1.348                                   | 0                                                         | 1.715                                          | 367                 |
| 03053                                                                | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                                     | 2             | 5.197                                   | 4.034                                   | 0                                                         | 3.574                                          | -460                |
| 03054                                                                | Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service                                                                                                      | 2             | 619                                     | 645                                     | 0                                                         | 599                                            | -46                 |
| 03055                                                                | Ενοίκια - Rents                                                                                                                                 | 2             | 48.979                                  | 52.272                                  | 0                                                         | 54.172                                         | 1.900               |
| 03056                                                                | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                                    | 2             | 10.010                                  | 14.041                                  | 0                                                         | 17.955                                         | 3.914               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03057                                                                | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 86                                             | 86                  |
| 03058                                                                | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                                                                  | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03059                                                                | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 70                                             | 70                  |
| 03099                                                                | Έκτακτα - Incidentals                                                                                                                  | 2                   | 41                                      | 3                                       | 0                                                         | 10                                             | 7                   |
| 03151                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 64                                      | 433                                     | 0                                                         | 760                                            | 327                 |
| 03152                                                                | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning                                                                                                 | 2                   | 1.192                                   | 892                                     | 0                                                         | 1.140                                          | 248                 |
| 03153                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 2.266                                   | 1.586                                   | 0                                                         | 510                                            | -1.076              |
| 03154                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                                                             | 2                   | 92                                      | 601                                     | 0                                                         | 1.076                                          | 475                 |
| 03155                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 1.233                                   | 1.443                                   | 0                                                         | 1.211                                          | -232                |
| 03156                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 70                                             | 70                  |
| 03157                                                                | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment                                                                         | 2                   | 18                                      | 0                                       | 0                                                         | 247                                            | 247                 |
| 03158                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 1.448                                   | 0                                       | 0                                                         | 2.162                                          | 2.162               |
| 03160                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                   | 0                                       | 245                                     | 0                                                         | 257                                            | 12                  |
| 03161                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 880                                     | 1.547                                   | 0                                                         | 996                                            | -551                |
| 03162                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 950                                            | 950                 |
| 03201                                                                | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 39                                      | 0                                       | 0                                                         | 238                                            | 238                 |
| 03202                                                                | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                 | 2                   | 309                                     | 167                                     | 0                                                         | 170                                            | 3                   |
| 03203                                                                | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 494                                            | 494                 |
| 03204                                                                | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables                                                                             | 2                   | 0                                       | 141                                     | 0                                                         | 115                                            | -26                 |
| 03205                                                                | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 203                                     | 411                                     | 0                                                         | 247                                            | -164                |
| 03206                                                                | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                   | 122                                     | 0                                       | 0                                                         | 247                                            | 247                 |
| 03207                                                                | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment                                             | 2                   | 152                                     | 313                                     | 0                                                         | 333                                            | 20                  |
| 03210                                                                | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 1.805                                          | 1.805               |
| 03211                                                                | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 12                                      | 149                                     | 0                                                         | 494                                            | 345                 |
| 03212                                                                | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 16.586                                  | 19.499                                  | 13.000                                                    | 27.054                                         | 7.555               |
| 03223                                                                | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                            | 2                   | 0                                       | 236                                     | 0                                                         | 189                                            | -47                 |
| 03229                                                                | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 1.976                                   | 36                                      | 0                                                         | 1.705                                          | 1.669               |
| 03235                                                                | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03254                                                                | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment                                             | 2                   | 1.392                                   | 979                                     | -2.000                                                    | 1.830                                          | 851                 |
| 03256                                                                | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                          | 2                   | 611.578                                 | 475.192                                 | 137.000                                                   | 564.500                                        | 89.308              |
| 03299                                                                | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies                                                                                                      | 2                   | 0                                       | 61                                      | 0                                                         | 70                                             | 9                   |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                                                           | 2                   | 0                                       | 575                                     | 0                                                         | 1.881                                          | 1.306               |
|                                                                      |                                                                                                                                        |                     |                                         | 688                                     |                                                           |                                                |                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                             |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                              | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                             |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                             |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                             | 2                   | 325                                     | 0                                       | 0                                                         | 2.266                                          | 2.266               |
| 03408                                                                | Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης -<br>Demarcation of Swimming Areas                                                                              | 2                   | 34.235                                  | 21.679                                  | 13.000                                                    | 30.461                                         | 8.782               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                         | 2                   | 16.029                                  | 11.555                                  | 0                                                         | 11.565                                         | 10                  |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment | 2                   | 1.007                                   | 936                                     | 0                                                         | 933                                            | -3                  |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and<br>Equipment                                                         | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of<br>Laboratory Machinery and Equipment                                  | 2                   | 426                                     | 614                                     | 0                                                         | 617                                            | 3                   |
| 03445                                                                | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Tools, Instruments and Minor Equipment                      | 2                   | 37                                      | 164                                     | 0                                                         | 211                                            | 47                  |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                           | 2                   | 136                                     | 48                                      | 0                                                         | 55                                             | 7                   |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                   | 2                   | 894                                     | 425                                     | 0                                                         | 531                                            | 106                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                          | 2                   | 2.877                                   | 1.740                                   | 0                                                         | 2.779                                          | 1.039               |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                     | 2                   | 0                                       | 98                                      | 0                                                         | 190                                            | 92                  |
| 03610                                                                | Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting                                                                                                             | 2                   | 872.216                                 | 920.249                                 | 20.249                                                    | 920.249                                        | 0                   |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων<br>- Purchase of Services for Construction                                                              | 2                   | 599.998                                 | 616.293                                 | 192.628                                                   | 620.128                                        | 3.835               |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                        |                     | 2.190                                   | 2.202                                   | -10.977                                                   | 3.008                                          | 806                 |
| 07501                                                                | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού -<br>Purchase of Equipment and Machinery                                                                   | 2                   | 2.046                                   | 1.850                                   | -6.000                                                    | 1.900                                          | 50                  |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 620                                            | 620                 |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                 | 2                   | 144                                     | 48                                      | -4.977                                                    | 48                                             | 0                   |
| 07655                                                                | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Telecommunication Equipment                                                             | 2                   | 0                                       | 304                                     | 0                                                         | 440                                            | 136                 |
| 211306                                                               | Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου -<br>Paphos E.M.S. District Office                                                                           |                     | 2.398.207                               | 2.423.603                               | 0                                                         | 2.562.891                                      | 139.288             |
| 02                                                                   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses                                                                                                  |                     | 1.580.426                               | 1.608.775                               | 0                                                         | 1.724.289                                      | 115.514             |
| 02302                                                                | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff                                                                                                     | 2                   | 1.215.216                               | 1.269.915                               | 0                                                         | 319.303                                        | -950.612            |
| 02305                                                                | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -<br>Seasonal Staff Employment                                                                              | 2                   | 26.015                                  | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02307                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary                                                                                                   | 2                   | 108.334                                 | 105.142                                 | 0                                                         | 111.205                                        | 6.063               |
| 02308                                                                | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal<br>Staff                                                      | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02341                                                                | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living<br>Allowances                                                                                        | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 997.693                                        | 997.693             |
| 02441                                                                | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance                                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 02461                                                                | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees                                                                                                           | 2                   | 11.081                                  | 8.509                                   | 0                                                         | 20.647                                         | 12.138              |
| 02463                                                                | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance                                                                                                           | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 34.567                                         | 34.567              |
| 02481                                                                | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                                                      | 2                   | 92.526                                  | 94.086                                  | 0                                                         | 101.042                                        | 6.956               |
| 02482                                                                | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής<br>- Social Cohesion Fund Contribution                                                                | 2                   | 27.213                                  | 27.671                                  | 0                                                         | 29.718                                         | 2.047               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE           |                                                                                                                                        |                     |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>/ ο θ<br>δ ρ<br>Η / ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                         | Κ α τ<br>/<br>C a t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                    |                                                                                                                                        |                     | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                    |                                                                                                                                        |                     | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 02483                                                              | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                          | 2                   | 16.328                                  | 16.604                                  | 0                                                         | 17.831                                         | 1.227               |
| 02484                                                              | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                                                           | 2                   | 66.860                                  | 69.846                                  | 0                                                         | 74.422                                         | 4.576               |
| 02485                                                              | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                                                      | 2                   | 16.854                                  | 17.002                                  | 0                                                         | 17.831                                         | 829                 |
| 03                                                                 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses                                                                                              |                     | 815.572                                 | 814.828                                 | 0                                                         | 837.582                                        | 22.754              |
| 03002                                                              | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses                                                                                                   | 2                   | 5.743                                   | 6.077                                   | 0                                                         | 7.500                                          | 1.423               |
| 03003                                                              | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance                                                                                            | 2                   | 189                                     | 117                                     | 0                                                         | 280                                            | 163                 |
| 03004                                                              | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance                                                                                              | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03005                                                              | Μεταφορικά - Transportation                                                                                                            | 2                   | 171                                     | 43                                      | 0                                                         | 300                                            | 257                 |
| 03021                                                              | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages                                                                                                            | 2                   | 396                                     | 354                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 646                 |
| 03022                                                              | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                                                    | 2                   | 6.125                                   | 5.779                                   | 0                                                         | 5.500                                          | -279                |
| 03023                                                              | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 6.206                                   | 7.615                                   | 0                                                         | 7.500                                          | -115                |
| 03025                                                              | Ενοίκια - Rents                                                                                                                        | 2                   | 342                                     | 342                                     | 0                                                         | 340                                            | -2                  |
| 03026                                                              | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates                                                                                           | 2                   | 1.268                                   | 1.069                                   | 0                                                         | 1.916                                          | 847                 |
| 03027                                                              | Βιβλιοθήκη - Library                                                                                                                   | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 50                                             | 50                  |
| 03029                                                              | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity                                                 | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03049                                                              | Διάφορα - Sundries                                                                                                                     | 2                   | 886                                     | 1.011                                   | 0                                                         | 1.000                                          | -11                 |
| 03053                                                              | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                                                            | 2                   | 2.246                                   | 2.191                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 809                 |
| 03054                                                              | Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service                                                                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03201                                                              | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials                                                                                              | 2                   | 390                                     | 266                                     | 0                                                         | 300                                            | 34                  |
| 03202                                                              | Καθαριότητα - Cleaning                                                                                                                 | 2                   | 1.255                                   | 1.210                                   | 0                                                         | 1.500                                          | 290                 |
| 03203                                                              | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper                                                                                                       | 2                   | 1.015                                   | 334                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 666                 |
| 03204                                                              | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables                                                                             | 2                   | 561                                     | 714                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 786                 |
| 03205                                                              | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                                                                   | 2                   | 1.133                                   | 890                                     | 0                                                         | 1.150                                          | 260                 |
| 03206                                                              | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials                                                                                              | 2                   | 409                                     | 0                                       | 0                                                         | 200                                            | 200                 |
| 03210                                                              | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                                                          | 2                   | 1.251                                   | 1.390                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 610                 |
| 03211                                                              | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0                                       | 304                                     | 0                                                         | 150                                            | -154                |
| 03212                                                              | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                                                                   | 2                   | 9.641                                   | 11.606                                  | 0                                                         | 11.000                                         | -606                |
| 03223                                                              | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops                            | 2                   | 5.442                                   | 5.554                                   | 0                                                         | 6.500                                          | 946                 |
| 03229                                                              | Στολές - Uniforms                                                                                                                      | 2                   | 2.347                                   | 1.751                                   | 0                                                         | 2.000                                          | 249                 |
| 03233                                                              | Σημαίες - Flags                                                                                                                        | 2                   | 0                                       | 19                                      | 0                                                         | 100                                            | 82                  |
| 03235                                                              | Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials                                                                             | 2                   | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03256                                                              | Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials                                                                                          | 2                   | 255.011                                 | 223.988                                 | -12.220                                                   | 221.780                                        | -2.208              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE             |                                                                                                                                             |                                 |                                         |                                         |                                                           |                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Κ Υ Α<br>ε π ρ<br>φ ο θ<br>/ δ ρ<br>Η / ο<br>ε Σ /<br>α Δ Σ<br>δ ν η | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure                                                                                              | Κ<br>α<br>τ<br>/<br>C<br>a<br>t | 2010                                    | 2011                                    |                                                           |                                                |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                             |                                 | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|                                                                      |                                                                                                                                             |                                 | €                                       | €                                       | €                                                         | €                                              | €                   |
| 03302                                                                | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings                                                                             | 2                               | 83                                      | 537                                     | 0                                                         | 3.000                                          | 2.463               |
| 03319                                                                | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works                                                                                                             | 2                               | 13.069                                  | 3.295                                   | 0                                                         | 6.000                                          | 2.705               |
| 03408                                                                | Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης -<br>Demarcation of Swimming Areas                                                                              | 2                               | 17.990                                  | 13.158                                  | 0                                                         | 16.000                                         | 2.842               |
| 03431                                                                | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων -<br>Maintenance of Motor Vehicles                                                                         | 2                               | 6.170                                   | 4.512                                   | 0                                                         | 9.000                                          | 4.488               |
| 03433                                                                | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and Mechanical<br>Installations and Equipment | 2                               | 2.971                                   | 2.635                                   | 0                                                         | 3.000                                          | 365                 |
| 03434                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and<br>Equipment                                                         | 2                               | 120                                     | 421                                     | 0                                                         | 846                                            | 425                 |
| 03444                                                                | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of<br>Laboratory Machinery and Equipment                                  | 2                               | 956                                     | 215                                     | 0                                                         | 1.500                                          | 1.285               |
| 03454                                                                | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions                                                                           | 2                               | 372                                     | 439                                     | 0                                                         | 700                                            | 261                 |
| 03461                                                                | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment                                                        | 2                               | 345                                     | 890                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 110                 |
| 03462                                                                | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment                                                   | 2                               | 1.033                                   | 348                                     | 0                                                         | 500                                            | 152                 |
| 03466                                                                | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                                                          | 2                               | 615                                     | 361                                     | 0                                                         | 1.000                                          | 639                 |
| 03481                                                                | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                                                                     | 2                               | 69                                      | 63                                      | 0                                                         | 200                                            | 137                 |
| 03483                                                                | Συντήρηση Φώτων Τροχαίας -<br>Maintenance of Traffic Lights                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 03610                                                                | Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting                                                                                                             | 2                               | 119.969                                 | 145.954                                 | 27.220                                                    | 147.220                                        | 1.266               |
| 03616                                                                | Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων<br>- Purchase of Services for Construction                                                              | 2                               | 349.783                                 | 369.378                                 | -15.000                                                   | 370.000                                        | 622                 |
| 07                                                                   | Πάγια - Fixed Assets                                                                                                                        |                                 | 2.208                                   | 0                                       | 0                                                         | 1.020                                          | 1.020               |
| 07502                                                                | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and Installation of<br>Air Conditioning Units                                      | 2                               | 2.208                                   | 0                                       | 0                                                         | 1.000                                          | 1.000               |
| 07513                                                                | Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of<br>Other Equipment                                                                                     | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |
| 07654                                                                | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase<br>of Office Equipment                                                                                 | 2                               | 0                                       | 0                                       | 0                                                         | 10                                             | 10                  |