

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.021.051.339		1.031.459.711	1.064.047.470	32.587.759
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	815.049.074		862.571.378	879.159.750	16.588.372
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	206.002.265		168.888.333	184.887.720	15.999.387

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		105.750.083	110.528.912	6.943.772	119.481.425	8.952.513
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		70.037.276	73.059.673	-246.104	76.478.939	3.419.266
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.687.642	10.200.349	-230.000	10.934.783	734.434
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.317	0	6.337	20
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.970	0	11.210	240
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.048	76
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.402	0	2.129	-273
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.653.249	4.466.782	0	4.300.425	-166.357
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	254.672	130.265	0	295.087	164.822
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.699.414	2.232.954	0	1.878.904	-354.050
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	424.113	430.564	0	499.980	69.416
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	202.222	219.351	0	219.868	517
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	136.200	72.868	0	146.304	73.436
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.100.986	580.299	-230.000	1.092.767	512.468
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	530.385	292.948	0	591.450	298.502
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.384	8.085	0	20.000	11.915
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	790.094	829.663	0	923.620	93.957
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.860	170.059	0	185.485	15.426
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	96.511	102.035	0	111.327	9.292
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	406.690	423.202	0	105.785	-317.417
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.812	7.345	0	0	-7.345

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.464	36.300	0	36.500	200
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	173	1.058	0	0	-1.058
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	330.071	330.071
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	434	0	0	-434
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.642	36.530	0	36.844	314
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.883	9.367	0	9.447	80
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.330	5.620	0	5.668	48
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.617	23.423	0	23.972	549
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.477	5.714	0	5.668	-46
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.471.940	18.770.843	863.200	19.167.730	396.887
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.574	30.391	73.200	81.756	51.365
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	810	830	0	558	-272
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	943	3.333	0	93	-3.240
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	40.960	21.711	0	26.040	4.329
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	111.284	101.900	0	106.950	5.050
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	178.734	166.111	0	148.800	-17.311
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.291	12.825	0	13.950	1.125
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	0	0	753	753
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.480	5.159	0	4.650	-509
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	119	571	0	930	359
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.701	4.146	0	2.790	-1.356
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	158.276	224.731	52.000	222.074	-2.657
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	20.452	11.801	0	18.600	6.799
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	19.028	20.644	0	16.740	-3.904
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.086	3.001	0	2.790	-211
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.990	13.167	0	12.090	-1.077
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.682	4.696	0	5.115	419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.305	11.620	0	12.090	470	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.462	4.979	0	2.790	-2.189	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	10	4.330	0	651	-3.679	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.542	1.120	0	930	-190	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.958	10.722	0	13.950	3.228	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.331	7.448	0	9.300	1.852	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	268	9.184	0	80.000	70.816	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	56.438	116.501	-47.000	155.000	38.499	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.974	4.168	0	9.000	4.832	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	150	5.173	0	500	-4.673	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	83	0	0	1.000	1.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.089	593	0	2.000	1.407	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.746	5.270	0	7.000	1.730	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.605	9.558	0	14.000	4.442	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16	206	0	10	-196	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.594	4.820	0	14.040	9.220	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	43.987	6.470	0	45.000	38.530	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	64.853	106.863	0	157.500	50.637	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	60.338	58.629	0	117.000	58.371
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	10.651	5.470	0	13.230	7.760
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.246	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	59.931	67.137	0	57.660	-9.477
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	15.734.756	16.887.256	660.000	16.898.456	11.200
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	38.019	36.658	0	35.461	-1.197
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	6.559	0	0	6.000	6.000
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	721.916	757.806	125.000	825.000	67.194
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	22.606	23.846	0	25.000	1.154
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42.840.074	44.008.663	-879.304	46.287.366	2.278.703
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	28.000.000	31.017.985	-1.885.000	31.018.600	615
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	766.300	750.500	0	750.500	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	5.800.000	4.473.666	0	5.800.000	1.326.334
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	65.600	49.650	5.000	49.650	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	25.600	25.100	0	25.100	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	224.994	261.441	-18.000	329.870	68.429
04281	Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various Subsidies	2	98.945	98.945	0	98.950	5
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.871.799	1.850.131	700.000	2.085.000	234.869
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	19.645	0	0	0	0
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	76.328	179.100	118.000	219.500	40.400
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	1.913.010	923.714	0	1.494.500	570.786
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	574.732	593.176	0	615.000	21.824
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	207.774	284.559	0	300.000	15.441
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	3.195.347	3.500.696	200.696	3.500.696	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		13.621	16.818	0	19.040	2.222
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	881	1.449	0	2.000	551
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.364	11.819	0	12.000	181
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.376	3.550	0	5.000	1.450
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		24.000	63.000	0	70.010	7.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	24.000	63.000	0	70.000	7.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		50.275	49.963	0	52.783	2.820
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.275	49.963	0	52.783	2.820
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.173	1.652	0	1.325	-327
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.171	6.901	0	8.463	1.563
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.367	37.367	0	38.761	1.394
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	805	782	0	279	-503
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	288	448	0	265	-183
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	542	480	0	558	78
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.089	1.192	0	1.209	17
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	729	928	0	1.627	699
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	112	214	0	186	-28
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		79.991	105.188	0	106.204	1.016
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.991	105.188	0	106.204	1.016
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.637	2.400	0	2.232	-168
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.677	18.620	0	21.390	2.770
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.378	74.033	0	72.168	-1.865
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.261	4.841	0	3.720	-1.121
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	136	212	0	279	67
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.126	1.154	0	1.562	408
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.598	1.025	0	2.790	1.765
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	332	951	0	1.209	258
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	782	1.852	0	744	-1.108
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	63	100	0	100	0
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		32.298	30.817	0	41.482	10.665
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.298	30.817	0	41.482	10.665
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	645	681	0	465	-216

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.517	3.312	0	2.790	-522
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.016	17.041	0	20.925	3.885
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.173	718	0	604	-114
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	20	81	0	251	170
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	878	604	0	530	-74
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	471	549	0	372	-177
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	600	659	0	651	-8
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	247	243	0	372	129
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	36	36	0	84	48
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	50	54	0	28	-26
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.202	1.093	0	5.100	4.007
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	67	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4	15	0	0	-15
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.761	5.536	0	9.000	3.464
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	107	193	0	50	-143
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	504	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		24.969.638	26.384.853	4.000	28.536.336	2.151.483
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.995.825	1.995.543	0	2.156.445	160.902
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	910.549	1.064.521	0	984.429	-80.092
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.088	29.752	0	65.694	35.942
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	277.689	332.885	0	290.098	-42.787
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	99.757	103.771	0	114.001	10.230
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.155	33.596	0	33.697	101
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	18.483	9.568	0	19.309	9.741
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	273.180	136.531	0	302.052	165.521

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	82.899	44.013	0	88.984	44.971
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	184.002	184.711	0	197.902	13.191
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.211	35.292	0	37.969	2.677
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.812	20.903	0	22.300	1.397
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.434	62.817	4.000	66.881	4.064
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.161	41.610	4.000	40.270	-1.340
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	197	84	0	418	334
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12.981	10.530	0	11.160	630
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	67	3.425	0	4.185	760
03049	Διάφορα - Sundries	2	357	367	0	10	-357
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	549	0	0	744	744
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.815	2.506	0	2.790	284
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.264	2.769	0	2.883	114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	717	590	0	511	-79
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.327	935	0	1.800	865
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22.905.379	24.326.493	0	26.313.000	1.986.507
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	5.672.210	3.974.133	0	5.638.000	1.663.867
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	2.507.254	3.054.771	0	4.830.000	1.775.229
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	14.725.915	17.297.589	0	15.845.000	-1.452.589
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		1.969.951	2.328.726	245.800	2.349.449	20.723

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.927.352	2.294.023	230.000	2.305.323	11.300
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	767.590	1.053.475	230.000	1.056.325	2.850
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	51.290	35.785	0	55.003	19.218
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	372.893	547.136	0	404.555	-142.581
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.156	88.621	0	95.608	6.987
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	46.525	52.675	0	47.053	-5.622
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	26.535	14.709	0	26.926	12.217
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	230.025	168.355	0	253.470	85.115
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	119.015	67.764	0	124.098	56.334
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	171.185	201.034	0	184.039	-16.995
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.045	40.571	0	36.661	-3.910
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.092	23.899	0	21.565	-2.334
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.599	34.703	15.800	44.126	9.423
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	36.976	30.468	15.800	39.329	8.861
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.756	2.871	0	1.637	-1.234
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	130	0	0	930	930
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	182	0	679	497
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	401	896	0	1.209	313
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	335	286	0	232	-54
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	100	100
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		1.085.771	1.135.360	0	1.169.504	34.144
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		595.821	632.654	0	638.908	6.254
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	388.705	376.642	0	98.962	-277.680
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	80.989	122.971	0	21.732	-101.239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.913	33.414	0	34.006	592	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.820	10.028	0	7.533	-2.495	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	376.588	376.588	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.816	2.368	0	7.000	4.632	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.682	42.177	0	42.028	-149	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.175	10.816	0	10.776	-40	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.106	6.489	0	6.466	-23	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.279	20.892	0	27.351	6.459	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.337	6.858	0	6.466	-392	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		489.950	502.706	0	530.596	27.890	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20	177	0	697	520	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	57	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.313	8.677	0	9.625	948	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.524	1.617	0	1.325	-292	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	350	350	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	9.787	9.554	0	9.300	-254	
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.077	1.922	0	1.767	-155	
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	0	107.282	-3.318	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	107	120	0	265	145	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.975	1.922	0	1.767	-155	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	578	571	0	530	-41	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	205	0	265	60	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.736	1.908	0	2.650	742	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	279	251	0	353	102	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.059	1.371	0	1.325	-46
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	136.261	145.449	0	155.100	9.651
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	5.024	0	3.800	-1.224
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	210.257	209.787	0	230.000	20.213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.142	488	0	1.425	937
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	891	1.993	0	1.500	-493
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.285	1.071	0	1.200	129
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		9.605	6.763	574	8.188	1.425
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.605	6.763	574	8.188	1.425
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	289	216	0	406	190
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.956	5.201	574	5.012	-189
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.850	1.346	0	2.250	904
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	500	500
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	510	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		1.101.533	433.010	0	665.020	232.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03259	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	3	0	0	0	10	10
03540	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.101.533	433.010	0	665.000	231.990
08045	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	1.101.533	433.010	0	665.000	231.990
200116	Πληροφορική - Information Technology		2.085.667	1.431.263	29.490	1.457.945	26.682
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.814	43.547	0	47.895	4.348
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39.479	42.859	0	46.500	3.641

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.335	687	0	1.395	708
07	Πάγια - Fixed Assets		2.044.854	1.387.716	29.490	1.410.050	22.334
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	492.189	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.029.350	792.194	14.490	814.490	22.296
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	523.315	595.523	15.000	595.550	27
200117	Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body		909.721	695.359	-424.781	930.490	235.131
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		871.074	677.156	-424.781	901.480	224.324
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	149	177	0	2.790	2.613
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	923	2.312	0	13.950	11.638
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.476	4.113	0	11.160	7.047
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.417	60.799	0	55.577	-5.222
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	145	313	0	1.860	1.547
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	3.851	0	930	-2.921
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.290	1.233	0	13.950	12.718
03049	Διάφορα - Sundries	2	297	0	0	4.185	4.185
03103	Επιτροπές - Committees	2	675.397	451.815	-289.781	575.119	123.304
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	115.536	141.781	0	127.838	-13.943
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	33.573	33.573
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	97	0	0	2.790	2.790
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.034	76	0	1.395	1.319
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	528	147	0	2.790	2.643
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	406	1.017	0	1.395	378
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	798	377	0	3.720	3.343
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2	0	0	558	558
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	34.149	0	0	4.650	4.650
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.379	0	0	2.790	2.790
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	81	0	20.000	19.919	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	52	198	0	1.000	802	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	8.866	-135.000	18.450	9.585	
07	Πάγια - Fixed Assets		38.647	18.203	0	29.010	10.807	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	29.242	13.973	0	4.000	-9.973	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.538	3.481	0	15.000	11.519	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.867	750	0	10	-740	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10.000	10.000	
200118	Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών - Cyprus Academy of Sciences Letters and Arts		0	11.434	0	137.262	125.828	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	11.434	0	110.652	99.218	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	465	465	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.325	2.325	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	4.650	4.650	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	46.500	46.500	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	279	279	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	465	465	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.650	4.650	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	30	0	2.790	2.760	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	8.180	0	13.950	5.770	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	1.488	0	2.325	837	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	930	930	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	465	465	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	558	558	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	558	558	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	558	558	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	279	279	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.325	2.325	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.720	3.720	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.735	0	13.500	11.765	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.300	9.300	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	26.610	26.610	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3.600	3.600	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.418.357	4.856.503	7.334.793	7.547.813	2.691.310	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.098	53.049	-5.000	172.900	119.851	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	42.098	53.049	-5.000	172.900	119.851	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		210.024	315.327	392.000	392.000	76.673	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	3	210.024	315.327	392.000	392.000	76.673	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.166.235	4.092.873	6.307.693	6.342.803	2.249.930	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	49.221	48.923	48.923	-298
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	852	0	0	10	10
05138	Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή Διαδικασία - Embedding Information Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning	3	0	0	0	10	10
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	0	0	0	10	10
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	0	0	0	10	10
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	0	0	0	10	10
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	0	0	0	10	10
05204	Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - Activities of School and Social Inclusion	3	2.194.676	2.585.506	3.173.700	3.173.710	588.204
05205	Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης - Establishment of Mechanism for the validation of Formal and Non - Formal Education	3	18.973	74.588	85.523	85.533	10.945
05206	Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Career Counseling for NEET'S	3	1.723	37.040	525.746	525.756	488.717
05207	Βελτίωση της Ποιότητας της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο - Enhancemest of the Quality, the Attractiveness and the Efficiency of Vocational Education and Training (VET) in Cyprus	3	942.291	1.336.161	2.473.801	2.473.811	1.137.650
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	7.720	10.357	0	35.000	24.643
07	Πάγια - Fixed Assets		0	395.255	640.100	640.110	244.855

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	361.541	501.100	501.100	139.559
07754	Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων - School Management System (SMS)	3	0	33.713	139.000	139.010	105.297
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		217.408.561	186.318.997	167.114	197.759.908	11.440.911
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.833.294	8.671.325	1.600	8.893.915	222.590
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		688.228	464.731	0	624.155	159.424
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	451.531	331.017	0	372.718	41.701
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.372	8.355	0	24.808	16.453
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.438	39.411	0	43.021	3.610
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	115.906	38.532	0	114.328	75.796
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.500	2.035	0	2.040	5
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.156	33.146	0	50.649	17.503
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.695	8.605	0	11.135	2.530
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.631	3.630	0	5.436	1.806
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.594	45.894	1.600	83.340	37.446
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.348	733	0	732	-1
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	118	118
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	782	0	661	-121
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	141	141
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	118	118
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	595	0	511	-84
03049	Διάφορα - Sundries	2	425	1.097	0	157	-940
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	135	118	0	393	275
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	967	1.440	1.600	2.332	892
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	909	493	0	1.101	608
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	441	967	0	236	-731
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	77	0	0	1.200	1.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	30.600	30.600
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	9.010	0	9.000	-10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	34.293	30.659	0	35.000	4.341
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.106.471	8.160.700	0	8.186.400	25.700
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	43.071	45.000	0	45.000	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	41.400	41.400	0	41.400	0
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	72.000	124.300	0	150.000	25.700
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	7.950.000	7.950.000	0	7.950.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		121.625	94.315	0	123.460	29.145
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.186	94.185	0	122.650	28.465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	837	837
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	668	0	753	85
03103	Επιτροπές - Committees	2	50.054	34.598	0	38.136	3.538
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	69.251	58.054	0	59.985	1.931
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	13.950	13.950
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7	82	0	460	378
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	625	0	0	586	586
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	37	314	0	586	272
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	474	467	0	460	-7
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	659	0	0	670	670
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	77	0	0	600	600
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.250	2.250
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2.790	2.790
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		439	130	0	810	680
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	439	130	0	800	670
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		969.735	1.242.200	365.210	1.390.006	147.806
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		799.108	994.576	275.000	1.067.014	72.438
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	708.014	924.424	275.000	975.000	50.576
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	81.115	62.443	0	82.000	19.557
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.380	4.928	0	6.396	1.468

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.636	1.264	0	1.640	376
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	982	758	0	984	226
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	982	758	0	984	226
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		154.146	225.637	90.210	272.992	47.355
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.196	3.607	6.000	10.390	6.783
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	68	142	0	512	370
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.579	13.792	0	16.740	2.948
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	282	444	0	558	114
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	27.730	33.284	0	26.040	-7.244
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.045	2.229	0	393	-1.836
03055	Ενοίκια - Rents	2	50.172	88.160	29.710	86.710	-1.450
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.388	4.574	0	2.790	-1.784
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	285	353	0	1.023	670
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.266	1.216	0	1.674	458
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	435	2.172	0	1.860	-312
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19.143	30.978	30.000	48.600	17.622
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	888	997	500	1.523	526
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.889	3.870	0	4.399	529
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	7.436	7.700	0	14.000	6.300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	194	658	0	2.000	1.342
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	20.150	31.462	24.000	53.760	22.298
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		16.481	21.988	0	50.000	28.012
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	16.481	21.988	0	50.000	28.012
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		116.239.489	80.285.662	0	85.300.020	5.014.358
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		116.239.489	80.285.662	0	85.300.000	5.014.338
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	98.700.000	63.096.821	0	67.500.000	4.403.179

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.539.489	17.188.841	0	17.800.000	611.159
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immoveable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		34.792.620	38.205.944	0	39.000.000	794.056
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.792.620	38.205.944	0	39.000.000	794.056
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	28.300.000	31.800.000	0	31.800.000	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.492.620	6.405.944	0	7.200.000	794.056
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		6.813.617	4.303.132	0	5.737.520	1.434.388
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.813.617	4.303.132	0	5.737.520	1.434.388
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	6.813.617	4.303.132	0	5.737.510	1.434.378
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200220	Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office		49.510.302	51.904.177	-100.696	54.944.225	3.040.048
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.760	18.936	0	44.921	25.985
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.084	3.553	0	3.097	-456
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.953	0	10	-1.943
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97	110	0	3.348	3.238
03025	Ενοίκια - Rents	2	12.350	11.400	0	18.686	7.286
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	122	165	0	251	86
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	17	0	465	448
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	139	0	418	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	2.511	2.511
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	4.185	4.185
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	683	661	0	930	269
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	252	433	0	418	-15
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9.300	9.300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	100	248	0	251	3
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	257	0	251	-6

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	72	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.494.541	51.885.241	-100.696	54.899.304	3.014.063
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	49.494.541	51.885.241	-100.696	54.899.304	3.014.063
200221	Εξετάσεις Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Examinations for Appointments in the Educational System		127.880	1.612.242	-99.000	2.370.742	758.500
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1.095.756	-275.000	1.760.000	664.244
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	0	1.049.797	-275.000	1.625.000	575.203
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	45.959	0	135.000	89.041
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.753	501.533	171.000	560.742	59.209
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	46.500	46.500
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5.811	0	0	-5.811
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	177.575	200.000	200.000	22.425
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	12.500	5.224	-5.000	13.600	8.376
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.644	2.844	0	8.370	5.526
03055	Ενοίκια - Rents	2	54.858	221.235	0	250.000	28.765
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	2.601	0	0	-2.601
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	2.283	0	0	-2.283
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.172	1.172
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.713	16.310	0	18.600	2.290
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	45.820	0	0	-45.820
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	19.038	21.830	-24.000	22.500	670
07	Πάγια - Fixed Assets		23.128	14.953	5.000	50.000	35.047
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	23.128	11.184	0	15.000	3.816
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	3.769	5.000	5.000	1.231
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	30.000	30.000
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		321.117.891	336.102.851	7.797.912	338.207.431	2.104.580
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		320.576.748	335.540.849	7.790.000	337.439.686	1.898.837
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		293.548.718	301.260.956	350.000	302.358.079	1.097.123
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	165.435.838	201.129.828	0	171.857.773	-29.272.055
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	11.054.397	5.665.210	0	11.438.829	5.773.619
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	6.548.203	7.800.061	0	5.153.853	-2.646.208
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.193.769	19.627.671	0	19.960.567	332.896
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	543.785	588.756	0	589.817	1.061
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	583.643	306.315	0	343.040	36.725
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	2.980	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.377.396	2.315.297	350.000	2.150.000	-165.297
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	989	6.862	0	10.000	3.138
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	49.580.214	26.061.299	0	52.716.566	26.655.267
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	2.617.633	1.405.864	0	1.580.906	175.042
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	8.120	8.120
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	95.314	64.546	0	84.500	19.954
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	36.000	36.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.362.221	27.900.963	0	28.037.085	136.122
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.174.272	5.330.814	0	5.325.734	-5.080
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.976.228	3.055.430	0	3.063.189	7.759
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.305.739	2.093.718	30.000	2.386.451	292.733
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	170.879	188.980	0	279.000	90.020
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.155	2.122	0	12.304	10.182
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.902	782	0	2.511	1.729
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	27.896	19.509	0	25.110	5.601
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	595	0	558	-37
03025	Ενοίκια - Rents	2	159.437	0	-10.000	10.460	10.460
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	75	0	0	2.511	2.511
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	923	1.070	0	837	-233
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	418	418
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	28.699	36.634	0	32.550	-4.084
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	179	13.440	0	23.250	9.810
03049	Διάφορα - Sundries	2	845	834	0	930	96
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.154	864	0	1.361	497
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	246	0	0	1.395	1.395
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.453	2.093	0	3.255	1.162
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.564	3.922	0	4.185	263
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.479	1.733	0	1.116	-617
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	125.200	123.600	0	125.000	1.400
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	184	100	0	500	400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	33.539	46.440	40.000	85.000	38.560
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	39.278	29.320	0	31.950	2.630
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	360.619	436.532	200.000	476.210	39.678
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	2.210	0	0	6.500	6.500
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.328.213	1.175.483	-200.000	1.250.000	74.517
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	9.494	9.667	0	9.000	-667
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	115	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.532.388	31.972.208	7.410.000	32.445.116	472.908
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών - Grant to School Boards	2	20.593.359	27.909.962	7.410.000	27.910.000	38
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	2.353.672	2.582.278	0	2.688.396	106.118
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	1.295.195	1.121.721	0	1.450.000	328.279
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	17.369	29.210	0	25.000	-4.210
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	5.000	5.000
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	84.273	106.987	0	116.700	9.713
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	147.390	182.650	0	200.000	17.350
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	6.569	3.767	0	10.000	6.233
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών / Ξένων Γλωσσών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications / Foreign Languages	3	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	34.561	35.632	0	40.000	4.368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		189.903	213.967	0	250.030	36.063
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	189.903	213.967	0	250.000	36.033
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Upgrading Institutes		444.418	422.835	0	603.154	180.319
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		426.814	386.618	0	424.933	38.315
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	274.406	290.269	0	252.397	-37.872
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	29.448	29.448
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	22.741	11.667	0	20.472	8.805
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	87.021	45.675	0	80.497	34.822
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.239	27.659	0	29.859	2.200
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.754	7.092	0	7.656	564
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.653	4.256	0	4.594	338
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.333	6.019	0	18.711	12.692
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.065	5.261	0	9.300	4.039
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	321	0	0	70	70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	944	424	0	0	-424
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	70	70

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	251	251
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	697	131	0	10	-121
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	204	0	0	-204
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	5.305	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	30.198	0	150.000	119.802
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	30.198	0	150.000	119.802
07	Πάγια - Fixed Assets		3.271	0	0	9.510	9.510
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.129	0	0	9.000	9.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	0	0	500	500
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		91.690	122.952	0	143.375	20.423
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.759	61.237	0	68.365	7.128
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.733	15.301	0	17.205	1.904
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	36.027	45.936	0	51.150	5.214
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		49.931	61.714	0	75.010	13.296
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	49.931	61.714	0	75.000	13.286
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.035	16.216	7.912	21.176	4.961
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		5.035	16.216	7.912	21.166	4.951
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	5.035	16.216	7.912	21.156	4.941
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		31.160.843	31.642.920	215.086	32.501.374	858.454
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.963.509	28.493.493	201.300	28.840.056	346.563
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.098.931	27.636.407	221.300	27.856.478	220.071
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.871.019	18.263.886	0	15.479.909	-2.783.977
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	990.282	514.473	0	1.029.051	514.578
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.078.138	1.099.634	221.300	1.037.537	-62.097
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.728.590	1.774.212	0	1.795.204	20.992
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	86.138	95.236	0	93.412	-1.824
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	84.825	31.746	0	54.329	22.583
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	204.150	51.948	0	85.430	33.482
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.441.196	2.366.425	0	4.741.161	2.374.736
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	378.578	145.486	0	250.375	104.889
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	7.284	0	10.750	3.466
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.479.341	2.512.540	0	2.509.975	-2.565

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	479.655	491.206	0	487.361	-3.845
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	275.184	280.292	0	279.924	-368
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394.413	450.655	0	519.558	68.903
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.849	37.572	0	34.596	-2.976
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	411	411
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	1.124	342
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.818	3.034	0	9.652	6.618
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	595	0	475	-120
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	732	0	1.860	1.128
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	17.464	12.461	-5.000	32.200	19.739
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	930	930
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	545	0	1.297	752
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	763	693	0	837	144
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	395	443	0	930	487
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.450	16.420	0	13.950	-2.470
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	13.646	16.328	0	20.000	3.672
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	117.009	114.360	0	150.000	35.640
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.056	4.906	0	5.000	94
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	386	555	0	1.000	445
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	1.093	0	0	2.880	2.880
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	185.940	232.480	0	232.686	206
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	3.762	8.751	5.000	9.000	249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		46.970	56.863	0	61.020	4.157
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	19.208	16.147	0	23.000	6.853
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	27.762	40.716	0	38.000	-2.716
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		423.195	349.567	-20.000	403.000	53.433
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	407.875	336.675	-10.000	390.000	53.325
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	8.048	7.995	0	8.000	5
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.272	4.897	-10.000	5.000	103
200411	Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		535.549	560.640	11	622.752	62.112
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		383.116	404.881	0	466.922	62.041
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	300.053	314.692	0	89.171	-225.521
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.361	0	10	-2.351
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.432	27.995	0	30.730	2.735
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	199	0	0	-199
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	278.231	278.231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.466	26.930	0	31.054	4.124
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.529	6.905	0	7.963	1.058
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.918	4.143	0	4.778	635
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.641	17.417	0	20.207	2.790
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.076	4.239	0	4.778	539
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		151.565	154.810	11	154.820	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	421	191	0	1.860	1.670
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.816	4.775	0	4.092	-683
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	262	732	0	651	-81
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.097	49.307	0	53.000	3.693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.635	7.618	0	8.500	882
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.857	14.063	11	12.101	-1.962
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.028	1.067	0	1.116	49
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.580	26.216	0	16.000	-10.216
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	21.939	23.773	0	27.000	3.228
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	22.631	21.579	0	25.000	3.421
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.267	819	0	1.500	681
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.032	4.671	0	4.000	-671
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		869	950	0	1.000	50
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	869	950	0	1.000	50
200412	Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		135.160	137.777	0	145.291	7.514
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		108.255	108.356	0	112.837	4.481
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.997	84.919	0	21.548	-63.371
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.269	7.403	0	7.427	24
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	67.233	67.233
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.198	7.201	0	7.504	303
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.845	1.847	0	1.924	77
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.107	1.108	0	1.154	46
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.713	4.730	0	4.883	153
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.126	1.148	0	1.154	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.423	28.951	0	31.944	2.993

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	498	462	0	577	115
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.013	2.454	0	1.767	-687
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	24	0	335	311
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.362	10.673	0	12.000	1.327
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.541	2.299	0	1.600	-699
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.019	3.128	0	3.255	127
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.570	6.044	0	5.400	-644
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.256	3.868	0	6.000	2.132
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	164	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		482	470	0	500	30
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	482	470	0	500	30
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		341.962	310.155	1.990	393.679	83.524
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		195.221	165.151	0	245.006	79.855
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.982	124.684	0	46.788	-77.896
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.159	4.905	0	10	-4.895
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.322	10.532	0	16.130	5.598
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	889	0	0	-889
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	145.988	145.988
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.984	10.998	0	16.295	5.297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.329	2.820	0	4.178	1.358
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.997	1.692	0	2.507	815
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.414	6.870	0	10.603	3.733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.033	1.760	0	2.507	747	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		144.962	143.406	1.990	146.863	3.457	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	764	1.104	0	1.376	272	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.283	2.676	0	3.720	1.044	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	711	474	0	763	289	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.123	49.616	0	50.000	384	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.811	8.619	0	7.600	-1.019	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17.120	15.537	0	14.787	-750	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	605	568	0	577	9	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	26.210	25.582	1.990	21.990	-3.592	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.603	13.363	2.500	17.350	3.987	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	25.433	23.424	0	22.800	-624	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	800	800	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.300	2.444	-2.500	5.100	2.656	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.779	1.598	0	1.800	202	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.779	1.598	0	1.800	202	
200414	Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		351.409	352.272	0	390.787	38.515	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		266.510	271.630	0	280.485	8.855	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	209.032	211.524	0	53.567	-157.957	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.598	0	10	-1.588	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.108	18.525	0	18.451	-74	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	167.141	167.141	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.716	18.068	0	18.654	586	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.543	4.633	0	4.783	150	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.726	2.780	0	2.870	90	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.577	11.651	0	12.139	488	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.809	2.851	0	2.870	19	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.757	79.556	0	109.092	29.536	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	259	261	0	525	264	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	521	905	0	1.395	490	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.549	2.467	0	3.162	695	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	584	139	0	697	558	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.763	21.649	0	40.000	18.351	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.540	5.319	0	7.400	2.081	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.771	10.568	0	12.090	1.522	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	361	289	0	883	594	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.781	14.645	0	15.140	495	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	19.657	21.863	0	25.000	3.137	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	300	188	0	1.000	812	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.672	1.263	0	1.800	537	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.142	1.086	0	1.200	114	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.142	1.086	0	1.200	114	
200415	Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		205.076	191.867	0	228.068	36.201	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		122.199	121.220	0	138.383	17.163	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.121	93.521	0	26.424	-67.097	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.535	0	0	-1.535	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.009	8.211	0	9.126	915	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	123	0	0	-123
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.449	82.449
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.123	8.064	0	9.204	1.140
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.083	2.068	0	2.360	292
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.250	1.241	0	1.416	175
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.342	5.175	0	5.988	813
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.271	1.284	0	1.416	132
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.678	70.302	0	88.675	18.373
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	234	229	0	409	180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	990	845	0	1.581	736
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.258	3.979	0	4.185	206
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	25	64	0	595	531
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.969	21.315	0	33.000	11.685
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.627	7.402	0	5.000	-2.402
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.603	5.225	0	7.905	2.680
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.660	16.273	0	14.000	-2.273
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	14.481	10.554	0	17.000	6.446
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.830	4.416	0	5.000	584
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		199	345	0	1.000	655
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	199	345	0	1.000	655
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		394.195	391.383	0	461.398	70.015
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		266.305	254.870	0	313.098	58.228
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	197.634	188.892	0	59.802	-129.090

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.239	12.076	0	10	-12.066
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.693	16.702	0	20.568	3.866
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	186.596	186.596
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.748	16.993	0	20.823	3.830
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.551	4.358	0	5.339	981
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.730	2.614	0	3.204	590
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.899	10.497	0	13.552	3.055
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.810	2.737	0	3.204	467
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.329	135.967	0	147.590	11.623
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	953	1.082	0	1.116	34
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.635	3.609	0	4.650	1.041
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	227	65	0	744	679
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.242	46.737	0	50.000	3.263
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.930	8.165	0	11.000	2.835
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.174	5.792	0	7.440	1.648
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	484	601	0	790	189
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.858	16.511	0	17.000	489
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.894	13.775	0	14.000	225
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	34.133	38.505	0	38.000	-505
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	421	269	0	850	581
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	378	856	0	2.000	1.144
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		561	546	0	700	154
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	561	546	0	700	154

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		197.383	202.196	0	228.699	26.503
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		136.863	142.765	0	151.581	8.816
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	99.520	110.164	0	28.948	-81.216
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.892	1.598	0	10	-1.588
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.577	9.942	0	9.972	30
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.323	90.323
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.125	9.491	0	10.081	590
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.340	2.434	0	2.585	151
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.404	1.460	0	1.551	91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.520	6.140	0	6.560	420
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.485	1.535	0	1.551	16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.733	59.103	0	76.308	17.205
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	908	154	0	1.395	1.241
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.278	1.577	0	2.325	748
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19	20	0	651	631
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.679	20.102	0	20.000	-102
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.127	5.177	0	7.000	1.823
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.511	7.009	0	9.300	2.291
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	226	224	0	837	613
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.358	12.423	0	15.000	2.577
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.325	11.778	0	16.000	4.222
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	195	0	800	605
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.303	443	0	3.000	2.557
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		787	328	0	800	472
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	787	328	0	800	472
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		107.421	109.470	0	117.584	8.114
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75.621	77.429	0	79.241	1.812
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.401	60.790	0	15.128	-45.662
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.053	5.214	0	5.231	17
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	47.201	47.201
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.027	5.148	0	5.270	122
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.289	1.320	0	1.351	31
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	773	792	0	811	19
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.296	3.358	0	3.428	70
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	781	806	0	811	5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.200	31.460	0	37.533	6.073
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	531	332	0	735	403
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	479	501	0	781	280
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	525	0	0	530	530
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.518	6.145	0	7.000	855
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	465	65	0	1.400	1.335
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.402	3.466	0	3.487	21
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.668	9.773	0	8.000	-1.773
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.915	1.010	0	4.000	2.990
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	10.342	9.980	0	9.800	-180
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	354	189	0	1.800	1.611
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		601	581	0	800	219
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	601	581	0	800	219
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		284.581	286.402	0	329.022	42.620
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		156.521	162.280	0	190.345	28.065
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.842	127.528	0	36.347	-91.181
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.589	10.900	0	12.540	1.640
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	113.410	113.410
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.407	10.798	0	12.659	1.861
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.669	2.769	0	3.246	477
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.601	1.661	0	1.948	287
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	6.767	6.941	0	8.237	1.296
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.646	1.684	0	1.948	264
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.915	123.967	0	138.167	14.200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	136	136
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	401	573	0	930	357
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.069	3.905	0	3.720	-185
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	30	0	651	621
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.657	32.503	0	36.000	3.497
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.487	5.363	0	8.000	2.637
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.286	9.955	0	10.230	275
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.667	13.376	0	13.500	124
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	25.299	21.803	0	26.500	4.697
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	32.556	34.006	0	35.000	994

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.463	2.451	0	3.500	1.049	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		145	155	0	500	345	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	145	155	0	500	345	
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		112.069	114.097	20.000	119.558	5.461	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.088	53.942	0	56.062	2.120	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.365	42.393	0	10.703	-31.690	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.461	3.620	0	3.703	83	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	33.397	33.397	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.497	3.589	0	3.729	140	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	897	920	0	956	36	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	538	552	0	574	22	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.792	2.308	0	2.426	118	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	538	560	0	574	14	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.082	59.158	20.000	62.486	3.328	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	72	306	0	465	159	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.923	2.870	0	3.255	385	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	55	177	0	651	474	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.233	13.593	0	15.000	1.407	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.828	2.162	0	2.000	-162	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.595	4.332	0	5.115	783	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.846	8.326	0	6.000	-2.326	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.559	2.580	0	6.000	3.420	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	26.744	23.888	20.000	23.000	-888	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	229	926	0	1.000	74
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		899	997	0	1.000	3
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	899	997	0	1.000	3
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		29.199	33.850	0	34.025	175
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.199	33.850	0	34.015	165
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	438	0	0	172	172
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.106	1.378	0	572	-806
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	147	147
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.647	5.799	0	6.580	781
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	930	0	744	-186
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	0	6.545	0	6.500	-45
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.147	1.172	0	1.800	628
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	15.861	18.027	0	17.500	-527
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		231.009	227.872	0	308.773	80.901
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		100.501	84.738	0	150.828	66.090
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.731	58.764	0	27.424	-31.340
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.400	7.766	0	7.211	-555
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.704	5.986	0	9.468	3.482
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.569	85.569
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.795	5.643	0	9.552	3.909
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.743	1.447	0	2.449	1.002

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.045	868	0	1.470	602
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.976	3.298	0	6.215	2.917
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.107	966	0	1.470	504
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		129.903	142.424	0	156.435	14.011
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	231	605	0	930	325
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.732	5.410	0	6.510	1.100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	352	879	0	1.395	516
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.021	42.834	0	49.500	6.666
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.205	6.584	0	7.500	916
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.660	7.913	0	7.440	-473
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	317	542	0	1.860	1.318
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.162	22.869	0	20.000	-2.869
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.690	5.432	0	9.000	3.568
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	45.414	46.857	0	48.000	1.143
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.080	0	1.500	420
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.119	1.420	0	2.800	1.380
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		606	710	0	1.500	790
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	606	710	0	1.500	790
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou		129.574	133.931	0	137.487	3.556
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		69.010	71.444	0	72.980	1.536
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.188	56.104	0	13.932	-42.172
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.647	4.805	0	4.820	15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.470	43.470
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.589	4.750	0	4.853	103
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.177	1.218	0	1.244	26
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	706	731	0	747	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.985	3.096	0	3.157	61
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	718	740	0	747	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.278	62.047	0	63.897	1.850
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	249	954	0	604	-350
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.591	3.395	0	3.627	232
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	85	16	0	604	588
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.830	25.801	0	30.600	4.799
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.891	3.066	0	5.250	2.184
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.349	5.738	0	4.092	-1.646
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.839	3.583	0	3.000	-583
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	414	0	820	406
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.954	8.936	0	6.500	-2.436
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.359	9.604	0	8.000	-1.604
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	133	540	0	800	260
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		286	440	0	600	160
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	286	440	0	600	160
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		83.602	93.786	-10.000	126.085	32.299
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		47.400	41.908	0	57.739	15.831
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	30.456	31.606	0	34.290	2.684

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	4.001	4.001	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.534	1.244	0	2.781	1.537	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.697	4.871	0	10.936	6.065	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.342	2.968	0	4.057	1.089	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	857	761	0	1.040	279	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	514	457	0	624	167	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.202	51.879	-10.000	68.346	16.467	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30	40	0	300	260	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.692	2.531	0	2.046	-485	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	1.406	2.794	0	1.000	-1.794	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.417	6.916	0	9.000	2.084	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	29.657	39.598	-10.000	56.000	16.402	
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		59.143	3.727	1.785	18.100	14.373	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.942	0	2.065	123	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.942	0	2.065	123	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		59.143	1.785	1.785	16.035	14.250	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	59.143	1.785	1.785	16.025	14.240	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		323.923.853	347.608.302	8.794.176	352.714.281	5.105.979
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		321.605.615	345.100.336	8.582.162	349.645.694	4.545.358
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		280.317.569	293.069.753	0	296.900.178	3.830.425
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	152.632.701	190.146.971	0	164.788.820	-25.358.151
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.245.574	5.313.556	0	10.968.338	5.654.782
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.037.037	11.019.422	0	7.782.907	-3.236.515
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.199.978	18.854.487	0	19.192.395	337.908
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	818.657	1.064.800	0	890.691	-174.109
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	864.078	436.843	0	518.030	81.187
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	4.097.188	3.874.827	0	3.000.000	-874.827
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	45.953.162	24.450.355	0	50.548.146	26.097.791
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.875.575	2.006.323	0	2.387.350	381.027
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	97.704	93.756	0	163.000	69.244
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	23.863	16.828	0	21.000	4.172
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	54.197	72.283	0	97.000	24.717
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02231	Επίδομα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	8.586	8.253	0	5.700	-2.553
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.075	0	0	-2.075
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.576.977	27.533.693	0	28.204.512	670.819
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.921.195	5.141.797	0	5.237.137	95.340
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.909.262	3.031.444	0	3.093.082	61.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		743.276	905.807	71.000	930.556	24.749
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	93.920	119.940	63.000	141.678	21.738
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	323	0	2.511	2.188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.486	1.501	0	4.059	2.558
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18.200	21.484	0	12.178	-9.306
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	595	0	10	-585
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	3.908	1.105	0	2.418	1.313
03049	Διάφορα - Sundries	2	240	255	0	418	163
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.581	1.581
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	200	0	1.423	1.224
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.145	1.726	0	2.427	701
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.418	3.104	0	4.603	1.499
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.514	1.580	0	1.590	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	76.140	79.696	0	77.000	-2.696
03227	Τροφή - Food	2	463.985	581.208	0	581.450	242
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	147	0	0	450	450
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03507	Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής - Museum Education Programs	2	12.073	29.117	0	31.500	2.383
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	16.775	14.664	0	14.850	186
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	48.034	49.309	8.000	49.850	541
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.271.885	50.696.711	8.261.162	51.224.950	528.239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	426.929	461.205	0	614.000	152.795
04303	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Grand to School Boards - Primary Education	2	20.876.547	29.691.235	7.738.162	29.738.162	46.927
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	6.456.552	7.134.502	0	7.416.941	282.439
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	11.197.371	12.063.799	500.000	12.063.827	28
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	44.993	52.981	23.000	60.000	7.019
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	44.000	44.000	0	49.000	5.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs´ Subsidy	3	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	0	0	2.000	2.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	162.492	200.702	0	215.000	14.298
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	22.855	20.797	0	23.000	2.203
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	19.440	6.555	0	20.000	13.445
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.705	20.934	0	23.000	2.066
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		272.884	428.065	250.000	590.000	161.935
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	272.884	428.065	250.000	590.000	161.935
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		166.790	169.520	0	180.010	10.490
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		166.790	169.520	0	180.000	10.480
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	166.790	169.520	0	180.000	10.480
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		3.954	3.642	0	7.380	3.738
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		798	1.014	0	3.370	2.356
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	244	244
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	57	341	0	2.000	1.659
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	290	289	0	558	269
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	451	384	0	558	174
07	Πάγια - Fixed Assets		3.156	2.628	0	4.000	1.372
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.156	2.628	0	4.000	1.372
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		402.192	446.055	20.000	526.608	80.553
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		221.020	274.258	0	336.801	62.543
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	66.250	116.038	0	107.078	-8.960
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.977	3.489	0	7.612	4.123
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.656	11.274	0	12.347	1.073
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.993	15.007	0	33.017	18.010
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.718	16.666	0	18.646	1.980
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.048	2.930	0	3.202	272
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.207	1.717	0	1.921	204
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.279	83.909	0	29.205	-54.704
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.436	7.379	0	10.097	2.718
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.126	91.126
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.919	7.119	0	10.173	3.054
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.774	1.826	0	2.609	783
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.065	1.095	0	1.565	470
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.561	4.677	0	6.618	1.941
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.136	1.134	0	1.565	431

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.461	81.036	0	82.807	1.771
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	524	561	0	787	226
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.779	2.879	0	3.934	1.055
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	24	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.575	33.721	0	39.920	6.199
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.147	2.508	0	1.692	-816
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.408	4.971	0	5.507	536
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.427	1.595	0	1.967	372
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	43.591	20.549	0	16.074	-4.475
03227	Τροφή - Food	2	10.865	12.241	0	9.306	-2.935
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.122	2.012	0	3.600	1.588
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		69.990	76.160	20.000	92.000	15.840
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	29.603	34.258	20.000	40.000	5.743
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	40.388	41.903	0	52.000	10.097
07	Πάγια - Fixed Assets		14.721	14.600	0	15.000	400
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	14.721	14.600	0	15.000	400
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		200.859	138.304	-7.600	160.697	22.393
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		131.748	76.931	400	96.601	19.670
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	46.539	12.677	400	12.102	-575
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.098	844	0	779	-65
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.325	0	0	1.339	1.339
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.893	3.833	0	3.589	-244
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.417	1.061	0	2.028	967
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.377	347	0	348	1
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	163	0	209	46
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.390	45.638	0	14.548	-31.090

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.733	3.823	0	5.024	1.201
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.392	45.392
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.754	3.859	0	5.067	1.208
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	962	989	0	1.299	310
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	594	0	780	186
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.451	2.510	0	3.297	787
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	579	594	0	780	186
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.236	21.239	0	23.815	2.576
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	41	38	0	39	1
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.339	1.374	0	1.111	-263
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	177	107	0	196	89
03049	Διάφορα - Sundries	2	693	747	0	744	-3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.997	4.823	0	8.024	3.201
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.709	2.486	0	1.523	-963
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	577	407	0	408	1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	152	170	0	176	6
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.637	2.566	0	3.147	581
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	1.793	2.479	0	1.861	-618
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	191	235	0	131	-104
03227	Τροφή - Food	2	1.526	1.837	0	1.861	24
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	42	42	0	42	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	131	121	0	132	11
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	554	417	0	620	203
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.300	1.290	0	1.300	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	649	1.124	0	1.250	126

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	730	977	0	1.250	273
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		43.594	39.881	-8.000	40.000	119
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	43.594	39.881	-8.000	40.000	119
07	Πάγια - Fixed Assets		280	252	0	281	29
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	280	252	0	281	29
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		344.254	349.027	16.841	389.944	40.917
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.395	97.185	0	132.290	35.106
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	79.878	77.469	0	25.261	-52.208
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.356	5.298	0	8.712	3.414
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.820	78.820
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.804	6.456	0	8.798	2.342
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.745	1.655	0	2.256	601
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.047	993	0	1.354	361
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.456	4.225	0	5.725	1.500
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.110	1.087	0	1.354	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.256	82.057	16.841	83.954	1.897
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	14	14
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.374	1.453	0	1.274	-179
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	39	39
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.470	1.918	0	1.101	-817
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.718	27.375	16.000	41.573	14.198
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.928	3.433	0	2.353	-1.080
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.183	2.922	841	2.100	-822
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.497	12.392	0	6.806	-5.586
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.614	15.211	0	12.500	-2.711

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	862	2.856	0	931	-1.925	
03227	Τροφή - Food	2	8.518	9.234	0	7.494	-1.740	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.665	660	0	1.269	609	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.429	4.604	0	6.500	1.896	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		155.917	161.087	0	165.000	3.913	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	155.917	161.087	0	165.000	3.913	
07	Πάγια - Fixed Assets		3.685	8.698	0	8.700	2	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.685	8.698	0	8.700	2	
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		259.368	277.197	41.911	331.229	54.032	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		91.794	79.305	0	130.632	51.327	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.691	59.214	0	24.943	-34.271	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.415	3.279	0	10	-3.269	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.557	5.247	0	8.611	3.364	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	77.826	77.826	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.135	5.283	0	8.688	3.405	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.573	1.355	0	2.228	873	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	944	813	0	1.337	524	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.401	3.286	0	5.652	2.366	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.078	829	0	1.337	508	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.131	45.985	16.911	47.997	2.012	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	69	0	126	57	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.095	1.156	0	590	-566	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	62	0	55	-7	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.603	0	10	-1.593	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.853	9.228	14.968	23.259	14.031	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.679	1.417	0	1.184	-233	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	725	2.014	0	1.101	-913	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.908	3.535	0	4.831	1.296	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.310	10.542	0	4.230	-6.312	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.848	2.116	0	1.254	-862	
03227	Τροφή - Food	2	6.803	8.113	0	4.957	-3.156	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	593	860	0	787	-73	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	518	0	530	12	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.226	4.750	1.943	5.083	333	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		126.479	150.021	25.000	150.600	579	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	126.479	150.021	25.000	150.600	579	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.964	1.886	0	2.000	114	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.964	1.886	0	2.000	114	
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		217.948	239.201	90	242.784	3.583	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.088	32.596	0	33.869	1.273	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.099	25.630	0	6.465	-19.165	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.538	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.084	2.165	0	2.237	72	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.171	20.171	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.084	2.168	0	2.252	84	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	534	556	0	577	21	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	321	334	0	346	12	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.105	1.410	0	1.465	55	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	323	334	0	346	12	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.177	53.796	90	55.290	1.494	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	158	0	0	123	123	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.297	1.349	0	1.219	-130	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	74	74	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	149	149	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.263	9.245	0	13.000	3.755
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.255	4.160	90	3.590	-570
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.792	3.639	0	1.860	-1.779
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.544	8.505	0	9.765	1.260
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.050	12.322	0	8.000	-4.322
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.490	2.915	0	2.000	-915
03227	Τροφή - Food	2	5.185	7.153	0	7.500	347
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	2.000	2.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.143	4.507	0	6.000	1.493
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		121.767	142.844	0	143.625	781
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	121.767	142.844	0	143.625	781
07	Πάγια - Fixed Assets		9.916	9.966	0	10.000	34
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.916	9.966	0	10.000	34
200518	Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		98.176	99.394	1.800	104.335	4.941
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.174	29.470	0	30.684	1.214
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.206	23.080	0	5.858	-17.222
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.946	2.023	0	2.029	6
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18.278	18.278
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.806	1.958	0	2.041	83
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	463	502	0	523	21
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	278	301	0	314	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.175	1.295	0	1.327	32
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	300	312	0	314	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.458	28.849	1.800	31.151	2.302
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	56	0	0	79	79
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.114	1.040	0	1.209	169

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.377	3.904	0	4.000	96
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.281	1.070	0	1.180	110
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.330	727	0	883	156
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.421	6.433	0	5.580	-853
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.327	6.255	800	6.800	545
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.227	569	0	500	-69
03227	Τροφή - Food	2	3.789	3.847	0	4.000	153
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	100	100
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	100	100
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.039	969	0	800	-169
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	533	144	0	200	56
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.962	3.892	1.000	5.500	1.608
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		33.296	40.075	0	41.500	1.425
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	33.296	40.075	0	41.500	1.425
07	Πάγια - Fixed Assets		8.250	999	0	1.000	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.250	999	0	1.000	1
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		203.874	188.517	-26.780	195.025	6.508
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.085	16.928	0	16.983	55
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.628	13.315	0	3.242	-10.073
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.078	1.119	0	1.123	4
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.116	10.116
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.069	1.126	0	1.129	3
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	274	289	0	290	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	165	173	0	174	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	705	732	0	735	3
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	166	173	0	174	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.433	55.742	3.220	55.822	80
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	180	180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.772	1.626	0	787	-839
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	79	79
03049	Διάφορα - Sundries	2	262	0	0	146	146
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.930	17.968	0	16.159	-1.809
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	431	392	0	846	454
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.398	3.886	0	661	-3.225
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	556	0	10	-546
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.227	5.690	0	7.757	2.067
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.056	5.498	0	3.707	-1.791
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	991	0	0	1.711	1.711
03227	Τροφή - Food	2	13.467	12.014	3.220	14.604	2.590
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	119	119
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	119	119
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.219	0	0	787	787
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.879	2.299	0	1.650	-649
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.086	2.370	0	1.500	-870
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.717	3.444	0	5.000	1.556
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		125.680	109.599	-30.000	115.720	6.121
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	125.680	109.599	-30.000	115.720	6.121
07	Πάγια - Fixed Assets		3.677	6.248	0	6.500	252
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.677	6.248	0	6.500	252
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		194.898	225.777	0	281.263	55.486

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		51.777	59.489	0	103.274	43.785
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.117	34.336	0	19.720	-14.616
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.300	13.053	0	10	-13.043
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.656	3.611	0	6.800	3.189
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	190	337	0	0	-337
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.532	61.532
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.452	4.005	0	6.868	2.863
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	885	1.027	0	1.761	734
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	531	616	0	1.057	441
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.113	1.889	0	4.469	2.581
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	531	616	0	1.057	441
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.408	48.524	-1.000	50.589	2.065
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29	0	0	102	102
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	981	874	0	1.023	149
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	59	59
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.296	5.298	0	1.097	-4.201
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.710	9.151	0	16.835	7.684
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.854	2.117	0	2.191	74
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.709	3.740	0	1.731	-2.009
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.942	4.268	0	8.261	3.993
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.417	9.007	0	5.922	-3.085
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.150	1.960	0	1.692	-268
03227	Τροφή - Food	2	7.904	8.369	0	5.076	-3.293
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	300	0	1.100	800
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.416	3.441	-1.000	5.500	2.059
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		90.715	111.615	2.500	120.900	9.285
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	90.715	111.615	2.500	120.900	9.285

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.998	6.147	-1.500	6.500	353
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.998	6.147	-1.500	6.500	353
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		58.499	59.581	5.000	63.855	4.274
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.093	19.360	0	19.423	63
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.321	15.230	0	3.709	-11.521
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.237	1.279	0	1.283	4
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	11.570	11.570
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.136	1.288	0	1.292	4
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	291	330	0	331	1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	175	198	0	199	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	742	838	0	840	2
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	192	198	0	199	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.980	34.718	7.500	36.732	2.014
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	30	0	46	16
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	317	0	279	-38
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.112	10.224	0	10.998	774
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	723	846	0	846	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	499	610	0	465	-145
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.579	7.891	4.000	9.507	1.616
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.086	7.974	2.000	7.600	-374
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.041	615	0	371	-244
03227	Τροφή - Food	2	1.332	1.912	0	1.500	-412
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	840	483	0	560	77
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	133	35	0	50	15
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.635	3.782	1.500	4.500	719

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.251	3.307	-2.500	5.500	2.193
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.251	3.307	-2.500	5.500	2.193
07	Πάγια - Fixed Assets		2.175	2.195	0	2.200	5
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.175	2.195	0	2.200	5
200522	Μονάδες Βαρυκών - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		115.937	118.185	0	122.325	4.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.502	1.330	0	2.325	995
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.502	1.330	0	2.325	995
07	Πάγια - Fixed Assets		114.435	116.855	0	120.000	3.145
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	114.435	116.855	0	120.000	3.145
200532	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
200533	Θερινά Δημόσια Σχολεία - Summer Public Schools		0	165.374	148.350	416.950	251.576
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	250	0	148.600	148.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	250	0	18.600	18.350
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	15.000	15.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	5.000	5.000
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	50.000	50.000
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	60.000	60.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	165.124	148.350	268.350	103.226
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	0	86.661	0	120.000	33.339
04342	Χορηγία Λειτουργίας Δημόσιων Θερινών Σχολείων - Public Summer School Subsidy	2	0	78.463	148.350	148.350	69.887
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		51.490	28.192	12.402	46.142	17.950

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Cofinanced by Community Funds						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		51.490	28.192	12.402	46.132	17.940
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	51.490	28.192	12.402	46.122	17.930
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		5.366.216	5.913.145	144.490	7.124.886	1.211.741
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.805.356	5.288.497	-142.110	6.299.044	1.010.547
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		833.872	847.594	9.000	855.204	7.610
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	411.616	487.466	9.000	421.305	-66.161
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	27.392	13.601	0	27.443	13.842
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.189	48.058	0	47.600	-458
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	122.550	62.585	0	126.471	63.886
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.004	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.032	60.493	0	57.033	-3.460
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.195	13.166	0	12.278	-888
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.875	6.411	0	5.877	-534
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.031	121.928	0	29.631	-92.297
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.050	9.171	0	10.198	1.027
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.455	92.455
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.913	10.225	0	10.318	93
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.542	2.622	0	2.646	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.525	1.573	0	1.587	14

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.401	6.677	0	6.715	38
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.557	1.578	0	1.587	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.907.410	4.298.256	-144.710	5.262.200	963.944
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.906	1.511	0	2.062	551
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	412	412
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	284	-498
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.076	194	0	1.170	976
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.637	5.439	0	3.851	-1.588
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.647	15.602	0	8.811	-6.791
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	115.855	119.854	0	116.250	-3.604
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	106.299	106.299
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.630	3.335	0	1.510	-1.825
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.307	7.117	0	13.485	6.368
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	257	257
03049	Διάφορα - Sundries	2	683	488	0	755	267
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	2.547	0	3.255	708
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.235	5.407	0	3.814	-1.593
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.146	5.551	0	3.114	-2.437
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.126	8.933	0	13.950	5.017
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.169	5.063	0	3.720	-1.343
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.358	2.201	0	7.440	5.239
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.927	5.640	0	6.156	516
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	927	1.370	0	923	-447
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.266	10.470	0	10	-10.460
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	846	3.067	0	4.000	933
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	87.215	57.863	0	72.052	14.189
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.155	1.031	0	1.232	201
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.682	4.261	0	4.278	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.202	37.146	0	42.000	4.854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.827	0	0	3.142	3.142
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	303	0	0	378	378
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	426.795	317.725	0	495.000	177.275
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Environmental Education / Education of Sustainable Development	3	229.191	522.663	-15.183	704.817	182.154
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	429.088	424.420	0	511.500	87.080
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	35.047	33.573	0	55.800	22.227
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	2.478.381	2.695.000	-129.527	3.070.473	375.473
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	42.022	0	70.000	27.978
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	42.022	0	70.000	27.978
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		64.074	100.626	-6.400	111.620	10.994
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	7.792	5.047	-6.400	11.600	6.553
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	6.969	36.080	0	30.000	-6.080
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	35.348	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.000	0	0	0	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	8.965	59.498	0	70.000	10.502
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
200670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		560.860	624.648	286.600	825.832	201.184
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		560.860	624.648	286.600	825.822	201.174
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	0	0	10	10
05526	Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Σχολείο - Social and Educational Integration of the Students with Migration Biography in the School in Cyprus	3	268.656	446.396	286.600	446.600	204
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	292.204	178.252	0	379.192	200.940
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		345.987	287.394	-50.000	372.552	85.158
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		345.987	287.394	-50.000	372.522	85.128
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		214.942	195.011	0	235.428	40.417
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	122.999	129.610	0	131.300	1.690
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8.187	3.618	0	8.740	5.122
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.367	12.577	0	15.115	2.538
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	36.719	16.647	0	40.275	23.628
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.088	10.580	0	16.745	6.165
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.642	3.290	0	3.945	655
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.523	1.306	0	1.726	420
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.726	8.673	0	2.964	-5.709
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	991	1.017	0	1.023	6
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.885	3.421	0	9.248	5.827
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	868	990	0	1.032	42
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	231	262	0	265	3
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	139	157	0	159	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	599	665	0	672	7
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	141	157	0	159	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.046	92.383	-50.000	137.064	44.681
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	697	697
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1.015	0	1.116	101
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	232	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.122	4.247	0	3.441	-806
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.769	2.372	0	3.441	1.069
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.120	4.825	0	10.695	5.870
03025	Ενοίκια - Rents	2	46.192	34.508	0	32.096	-2.412
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	272	127	0	325	198
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.111	3.673	0	3.720	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	260	895	0	1.860	965
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	232	232
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	593	832	0	1.302	470
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	418	418
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	558	558
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	285	0	0	558	558
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	183	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.000	1.500	0	1.860	360

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	30.543	9.340	-50.000	33.700	24.360
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	36.636	29.050	0	40.000	10.950
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		15.977.904	13.057.189	88.854	15.885.613	2.828.424
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.991.705	3.294.028	126.419	3.935.128	641.100
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.019.196	1.055.996	0	1.073.460	17.464
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	439.235	538.801	0	467.627	-71.174
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29.988	15.294	0	31.125	15.831
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	72.887	90.559	0	70.721	-19.838
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.361	53.667	0	54.279	612
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.433	9.832	0	8.169	-1.663
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.851	2.869	0	4.708	1.839
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	134.501	70.359	0	143.441	73.082

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	21.759	13.185	0	21.693	8.508
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.386	79.314	0	82.012	2.698
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.317	16.322	0	16.037	-285
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.399	8.632	0	9.463	831
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.296	123.000	0	30.955	-92.045
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.446	9.141	0	10.677	1.536
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	96.585	96.585
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.158	10.347	0	10.781	434
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.597	2.645	0	2.764	119
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.558	1.587	0	1.659	72
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.584	6.791	0	7.015	224
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.577	1.612	0	1.659	47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		401.610	410.252	26.419	561.330	151.078
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	590	1.491	0	1.172	-319
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	59	59
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	652	912	0	657	-255
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	28	0	218	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.230	5.692	0	5.022	-670
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.656	9.148	0	11.718	2.570
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.996	31.145	0	36.828	5.683
03025	Ενοίκια - Rents	2	240.000	240.000	16.800	240.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	571	1.811	0	1.255	-556
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	142	142
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	418	418
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	200	0	1.557	1.357
03049	Διάφορα - Sundries	2	826	637	0	930	293
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	4.216	4.216
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	10.067	785	0	13.500	12.715
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	22.669	37.563	9.619	38.077	514
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	274	19	0	1.395	1.377
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.917	1.754	0	3.348	1.594
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	927	1.096	0	1.860	764
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.452	1.983	0	2.604	621
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	995	1.290	0	1.767	477
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	190	0	0	711	711
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	465	432	0	1.116	684
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.593	525	0	1.000	475
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.559	0	2.000	441
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.491	2.061	0	2.000	-61
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	642	833	0	1.250	417
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.212	1.182	0	1.500	318
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	45	34	0	500	466
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.560	11.439	0	13.500	2.061
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	40.353	17.304	0	36.000	18.696
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.120	21.534	0	93.000	71.466
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	13.116	17.796	0	42.000	24.204
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.569.903	1.826.018	100.000	2.288.318	462.300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	140.640	151.540	0	153.318	1.779
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	992.363	1.233.673	0	1.250.000	16.327
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	141.000	134.250	0	170.000	35.750
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	250.000	130.000	100.000	280.000	150.000
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduieties and Payments	2	45.900	80.400	0	90.000	9.600
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	0	96.155	0	345.000	248.845
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		995	1.761	0	12.010	10.249
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	995	1.429	0	10.000	8.571
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	332	0	1.000	668
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		27.357	19.568	0	72.646	53.078
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.052	19.236	0	70.246	51.010
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.127	12.693	0	20.925	8.232
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	456	98	0	251	153
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	37	578	0	502	-76
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	134	113	0	670	557
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	142	142
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76	41	0	209	168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	83	0	0	100	100
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	144	193	0	207	14
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	476	0	0	630	630
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	179	0	1.000	821
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	36.000	36.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.685	3.101	0	4.500	1.399
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.975	1.741	0	2.000	259
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58	0	0	900	900
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	500	0	1.000	500
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	800	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.305	332	0	2.400	2.068
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.305	332	0	2.400	2.068
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		331.706	296.705	0	341.329	44.624
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		247.660	218.836	0	254.633	35.797
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	247.660	218.836	0	254.633	35.797
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.046	77.869	0	86.696	8.827
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	38.487	38.462	0	40.176	1.714
03049	Διάφορα - Sundries	3	0	57	0	0	-57
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	45.558	39.351	0	46.500	7.149
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		171.254	244.425	0	289.440	45.015
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.511	64.893	0	65.101	208
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.929	51.067	0	12.434	-38.633
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.207	4.268	0	4.281	13
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.796	38.796
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.222	4.315	0	4.330	15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.083	1.107	0	1.110	3
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	650	664	0	666	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.767	2.809	0	2.818	9
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	653	664	0	666	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.804	55.863	0	99.329	43.466
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	354	399	0	279	-120
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.946	16.387	0	24.106	7.719
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	273	240	0	134	-106
03049	Διάφορα - Sundries	2	19	75	0	301	226
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.800	16.800	0	15.300	-1.500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	209	209
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	32.050	21.960	0	54.000	32.040
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.362	2	0	3.000	2.998
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		45.940	123.669	0	125.000	1.331
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	45.940	123.669	0	125.000	1.331
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		1.232.195	1.295.012	45.400	1.479.148	184.136
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.063.159	1.094.175	3.400	1.223.126	128.951
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	451.283	549.739	0	528.618	-21.121
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	30.434	15.929	0	33.000	17.071
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	153.568	182.707	0	165.228	-17.479
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.762	54.560	0	60.520	5.960
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.226	18.860	0	19.500	640
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.523	5.104	0	11.100	5.996

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	135.992	72.966	0	162.200	89.234
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	46.844	23.366	0	51.000	27.634
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.039	94.277	0	110.850	16.573
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.065	18.574	0	20.750	2.176
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.816	11.061	0	12.450	1.389
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.422	37.090	3.400	11.899	-25.191
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.876	3.116	0	2.926	-190
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	26.520	26.520
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.832	3.136	0	2.960	-176
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	726	804	0	759	-45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	436	483	0	455	-28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.869	1.920	0	1.926	6
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	446	484	0	455	-29
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		164.788	181.331	42.000	228.227	46.896
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	293	293
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.374	9.851	0	7.533	-2.318
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.136	15.047	0	15.066	20
03025	Ενοίκια - Rents	2	100.087	109.881	42.000	146.625	36.745
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	170	177	0	167	-10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.004	1.004
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	132	0	193	61
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.434	1.504	0	1.402	-102
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	826	888	0	1.004	116
03049	Διάφορα - Sundries	2	272	256	0	670	414
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	0	0	586	586
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	24	0	251	227

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	768	828	0	837	9	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	253	247	0	418	171	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	265	552	0	502	-50	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	377	292	0	377	85	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	62	0	0	251	251	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.965	0	3.720	755	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	226	0	1.423	1.197	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	720	720	
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	16.661	18.878	0	21.600	2.722	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	675	695	0	2.800	2.105	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24	128	0	1.000	872	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	163	0	600	437	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	1.904	5.114	0	5.000	-114	
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	650	650	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.500	13.485	0	13.485	0	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.248	19.506	0	22.795	3.289	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.248	19.506	0	22.795	3.289	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	3.000	3.000	
08090	Λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας - Literature Museum Operations	3	0	0	0	3.000	3.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		6.719.431	3.292.244	-184.817	4.345.733	1.053.489
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.646	66.532	15.183	67.203	671
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	670	670
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	2.470	3.297	0	9.500	6.203
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	50.177	63.235	15.183	57.033	-6.202
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.965.508	2.810.906	114.000	2.842.500	31.594
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.965.508	2.810.906	114.000	2.842.500	31.594
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.701.277	414.805	-314.000	1.436.030	1.021.225
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	3.701.277	414.805	-314.000	1.436.030	1.021.225
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		2.881.073	3.235.536	0	3.564.000	328.464
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.881.073	3.235.536	0	3.564.000	328.464
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.721.073	3.055.536	0	3.384.000	328.464
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	160.000	180.000	0	180.000	0
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		415.693	457.586	25.000	463.030	5.444
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		415.693	457.586	25.000	463.030	5.444
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	415.693	457.586	25.000	463.030	5.444
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		60.177	56.408	0	94.205	37.797
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.177	56.408	0	94.205	37.797
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	60.177	56.374	0	90.000	33.626
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	34	0	4.185	4.151

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		317.796	195.330	75.000	294.480	99.150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		317.796	195.330	75.000	294.480	99.150
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	317.796	195.330	75.000	294.480	99.150
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		233.396	222.664	0	283.050	60.386
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		225.196	222.664	0	265.050	42.386
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	225.196	222.664	0	265.050	42.386
07	Πάγια - Fixed Assets		8.200	0	0	18.000	18.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.200	0	0	18.000	18.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		73.551	49.253	0	88.350	39.097
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.551	49.253	0	88.350	39.097
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	73.551	49.253	0	88.350	39.097
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		79.513	90.361	0	91.605	1.244
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.513	90.361	0	91.605	1.244
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	79.513	90.361	0	91.605	1.244
200824	Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαίθρου - Cultural Development of Rural Areas		26.693	8.742	0	66.960	58.218
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.693	8.742	0	66.960	58.218
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	26.693	8.742	0	66.960	58.218
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		126.979	124.590	0	125.570	980
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.063	79.063	0	80.000	937
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	79.063	79.063	0	80.000	937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.915	45.527	0	45.570	43
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.995	8.365	0	8.370	5
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	39.920	37.162	0	37.200	38
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		125.155	80.513	1.852	154.911	74.398
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.732	39.831	0	110.000	70.169

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	79.732	39.831	0	110.000	70.169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.423	40.682	1.852	44.911	4.229
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.113	7.711	1.852	7.711	0
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	39.310	32.971	0	37.200	4.229
200827	Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		6.426	13.441	0	22.418	8.977
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.426	11.174	0	17.418	6.244
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	126	126
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	858	695	0	837	142
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.343	1.472	0	1.423	-49
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	86	81	0	84	3
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	80	93	0	167	74
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	184	184
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	237	270	0	268	-2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	122	0	117	-5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	165	0	0	218	218
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9	60	0	134	74
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.700	0	3.720	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	3.423	4.554	0	6.300	1.746
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	130	129	0	350	221
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	95	0	0	260	260
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	3.100	3.100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.267	0	5.000	2.733
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	2.267	0	5.000	2.733
200828	Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς -		60.530	17.278	0	46.500	29.222

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.530	17.278	0	46.500	29.222
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	60.530	17.278	0	46.500	29.222
200870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		97.273	63.504	0	127.090	63.586
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.273	63.504	0	127.080	63.576
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	97.273	63.504	0	127.080	63.576
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10