

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2006

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ -
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
WORKS

	2005	2006		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>168 052 311</u>	<u>191 654 870</u>	<u>225 545 592</u>	<u>33 890 722</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	1 578 986	1 664 623	1 875 000	210 377
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	108 598 165	134 612 169	150 297 188	15 685 019
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	57 875 161	55 378 077	73 373 404	17 995 327

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ /ο S /S D v h	Α ρ θ ο /ο S /S D v h	Κ α τ · /C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
21.01				3 841 844	3 516 832	868 594	4 348 031	831 199
210100				3 544 282	3 337 146	758 594	4 115 851	778 705
02				281 376	319 000	446	360 703	41 703
02003			2	24 374	37 946	0	38 682	736
02006			2	3 162	3 266	0	3 224	-42
02041			2	13 540	1 072	446	446	-626
02063			2	9 456	12 339	0	12 233	-106
02081			2	2 273	2 342	0	2 386	44
02082			2	1 011	1 092	0	1 080	-12
02083			2	290	299	0	305	6
02102			2	55 144	94 279	0	140 420	46 141
02103			2	5 080	2 291	0	0	-2 291
02106			2	0	20 267	0	0	-20 267
02107			2	8 305	11 835	0	13 960	2 125
02141			2	45 662	14 804	0	17 641	2 837
02208			2	4 715	1 767	0	2 520	753
02261			2	1 214	1 006	0	1 300	294
02281			2	9 105	10 610	0	14 155	3 545
02282			2	2 284	2 883	0	3 245	362
02283			2	1 181	1 458	0	1 808	350
02302			2	75 458	76 308	0	22 480	-53 828
02305			2	0	2 600	0	0	-2 600
02307			2	6 413	6 865	0	6 795	-70
02341			2	0	0	0	58 112	58 112
02461			2	184	249	0	6 300	6 051
02481			2	5 169	5 433	0	5 506	73
02482			2	1 641	1 725	0	1 748	23
02483			2	985	1 035	0	1 049	14
02484			2	3 909	4 192	0	4 433	241
02485			2	820	829	0	875	46
02488			2	0	210	0	0	-210
03				1 787 358	1 633 857	808 148	2 179 078	545 221
03002			2	4 675	5 329	0	8 200	2 871
03003			2	433	504	0	1 800	1 296
03004			2	858	869	0	1 250	381

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210100									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	150	150	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 596	2 418	0	14 300	11 882	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18 124	14 510	0	32 500	17 990	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19 175	21 769	0	25 000	3 231	
03025		Ενοίκια - Rents	2	113 777	113 777	0	113 800	23	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 220	676	0	1 000	324	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	588	581	0	3 300	2 719	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4 755	5 223	0	4 200	-1 023	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4 971	1 495	0	11 000	9 505	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 346	1 795	0	2 400	605	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15 123	16 784	2 790	16 790	6	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	22 721	12 916	0	17 000	4 084	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	470	318	0	3 000	2 682	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3 270	2 780	0	4 100	1 320	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 870	3 662	0	5 000	1 338	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 689	3 649	-500	5 500	1 851	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 907	1 785	500	2 000	215	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 697	6 528	0	7 200	672	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 886	8 800	0	8 800	0	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	882	184	0	1 000	816	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4 399	15 209	0	20 000	4 791	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 721	6 408	0	10 000	3 592	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2	0	10	8	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	494	29	0	2 300	2 271	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 595	1 988	0	4 200	2 212	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3 102	2 769	0	4 700	1 931	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	330	818	0	1 000	182	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210100									
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	621	0	0	2 000	2 000	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	38 579	0	0	10	10	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	14 020	29 355	20 000	52 000	22 645	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	48 310	11 227	0	22 000	10 773	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	115 776	18 624	0	25 000	6 376	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7 782	6 403	0	30 000	23 597	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1 059 804	1 212 070	957 248	1 387 248	175 178	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	6 737	-200 000	200 000	193 263	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	186 889	50 389	30 900	51 100	711	
03704		Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	64 906	45 475	-2 790	77 210	31 735	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		107	0	0	10	10	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	107	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 847	4 456	0	6 060	1 604	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 847	4 456	0	6 000	1 544	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 473 594	1 379 833	-50 000	1 570 000	190 167	
08853		Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	18 349	0	0	120 000	120 000	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	1 455 245	1 379 833	-50 000	1 450 000	70 167	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210111								
210111		Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licensing Authority:-		33 995	26 827	0	46 050	19 223
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 331	1 166	0	2 800	1 634
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 331	1 166	0	2 800	1 634
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31 664	25 661	0	43 250	17 589
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6 977	6 568	0	12 000	5 432
03049		Διάφορα - Sundries	2	409	284	0	1 250	966
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	24 278	18 810	0	30 000	11 190
210112								
210112		Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body:-		54 088	152 860	110 000	186 090	33 230
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1 000	1 000
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1 000	1 000
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54 088	152 860	110 000	185 090	32 230
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 359	1 680	0	3 500	1 820
03049		Διάφορα - Sundries	2	11	276	0	2 000	1 724
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	44 719	46 908	0	52 600	5 692
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4 000	4 000
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	4 000	4 000
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7 999	2 256	0	5 990	3 734
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	101 740	110 000	113 000	11 260
210170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		209 478	0	0	30	30
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 Cofinanced Projects and Schemes		209 478	0	0	20	20
05003		Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	209 478	0	0	10	10
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
21.02. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT				82 039 892	90 355 802	-1 169 346	108 377 585	18 021 783
210200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		36 826 829	41 401 620	-410 656	49 669 087	8 267 467
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 799 061	8 518 292	0	9 841 233	1 322 941
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 989 123	5 032 370	-310 797	5 946 356	913 986
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	260 918	116 209	0	0	-116 209
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	396 068	732 847	282 848	732 848	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3 915	7 950	0	7 960	10	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	452 175	482 931	0	599 800	116 870	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	54 238	69 825	0	64 630	-5 195	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2 397 827	765 075	0	860 760	95 685	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1 151	297	0	850	553	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 600	40	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	310 242	307 948	27 949	307 949	1	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	529 899	569 269	0	820 000	250 731	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	137 229	151 213	0	175 000	23 787	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	73 298	79 614	0	105 000	25 386	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	150 822	158 957	0	47 640	-111 317	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 765	1 624	0	10	-1 614	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12 981	13 357	0	14 430	1 073	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	110	0	10	-100	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	123 110	123 110	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48	0	0	3 500	3 500	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 438	10 976	0	11 890	914	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 315	3 484	0	3 780	296	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 988	2 090	0	2 970	880	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8 284	8 721	0	9 400	679	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 638	1 723	0	1 710	-13	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	142	139	0	10	-129	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 956 485	6 811 758	-23 976	8 510 394	1 698 636	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20 957	22 844	0	32 000	9 156	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19 676	17 046	0	30 000	12 954	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 386	1 374	0	3 000	1 626	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6 467	7 974	0	6 500	-1 474	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33 370	27 801	0	55 000	27 199	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86 522	101 305	0	92 000	-9 305	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	84 281	95 687	0	100 000	4 313	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	203	456	0	3 000	2 544	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	275	210	0	500	290	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10 254	13 497	0	10 000	-3 497	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3 778	1 205	0	10	-1 195	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	132	519	0	2 000	1 481	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	371	0	3 000	2 629	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	8 749	0	14 000	5 251	
03055		Ενοίκια - Rents	2	4 716	9 234	6 024	9 234	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	118	0	5 000	4 882	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	598	267	0	1 000	733	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9 108	7 957	0	17 000	9 043	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 614	3 390	0	12 000	8 610	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7 975	5 016	0	12 000	6 984	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8 160	8 809	0	9 500	691	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4 276	3 536	0	6 000	2 464	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1 000	1 000	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	960	870	0	5 000	4 130	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 182	3 984	0	20 000	16 016	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4 639	4 440	0	10 000	5 560	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23 957	23 767	0	30 000	6 233	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3 888	3 653	0	8 000	4 347	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	45 858	21 050	-30 000	25 000	3 950	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	12 000	12 000	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2 616	109	0	10 000	9 891	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	0	0	4 000	4 000	
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5 509	3 954	0	13 000	9 046	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	47 686	32 691	0	95 000	62 309	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15 547	10 873	0	25 000	14 127	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	1 674 339	1 324 799	-780 000	1 370 000	45 201	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	2 861 554	3 854 900	1 045 000	4 145 000	290 100	
03353		Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	45 043	158 480	0	400 000	241 520	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	758 987	902 782	-265 000	935 000	32 218	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	6 000	6 000	
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	89	3 908	0	16 000	12 092	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12 753	11 799	0	27 000	15 201	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6 839	5 268	0	15 000	9 732	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερευόντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3 621	230	0	4 000	3 770	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	581	16 056	0	55 000	38 944	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 152	503	0	5 000	4 497	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5 653	4 270	0	7 000	2 730	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2 680	440	0	3 500	3 060	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο / S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14 941	13 571	0	25 000	11 429	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11 691	30 243	0	116 000	85 757	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	4 735	0	10 000	5 265	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	2 644	0	5 000	2 356	
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	41 483	4 598	0	500 000	495 402	
03563		Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	52 491	14 854	0	150 000	135 146	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10 500	10 500	
03704		Εκαστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	14 923	0	20 000	5 077	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	39 404	33 320	40 330	926	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	1 437	1 590	1 600	163	
04652		Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	37 967	31 730	38 730	763	
07		Πάγια - Fixed Assets		30 068	32 395	0	47 040	14 645	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2 007	0	3 000	993	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	14 000	13 729	0	14 000	271	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7 519	6 854	0	12 000	5 146	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8 549	0	0	7 000	7 000	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	9 804	0	11 000	1 196	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23 041 215	25 999 772	-420 000	31 230 090	5 230 318	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	4 043 190	4 447 253	1 498 600	5 498 600	1 051 347	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	201 731	408 846	-368 600	631 400	222 554	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	50 263	44 655	0	200 000	155 345	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
08202		Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	0	107 634	0	400 000	292 366	
08203		Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	761 588	922 270	-450 000	1 050 000	127 730	
08204		Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia- Palekchori-Agros Road	3	38 737	10 693	0	100 000	89 307	
08205		Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	418 903	576 704	0	1 000 000	423 296	
08208		Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10	
08210		Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	14 063 948	14 824 625	-700 000	15 300 000	475 375	
08214		Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia- Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10	
08234		Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	5 836	0	50 000	44 164	
08242		Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	965 738	1 525 877	0	2 000 000	474 123	
08255		Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	3	0	0	0	10	10	
08308		Δρόμος Φαρμακά - Οδοῦ - Pharmakas - Odhou Road	3	0	21 483	0	300 000	278 517	
08327		Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεούκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08329		Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08332		Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08333		Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10	
08334		Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	106 768	182 247	0	200 000	17 753	
08336		Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08337		Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10	
08601		Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	1 760 267	2 054 757	-400 000	3 100 000	1 045 243	
08602		Εγκατάσταση Σηθθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	335 464	764 901	0	900 000	135 099	
08604		Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	48 717	0	0	150 000	150 000	
08605		Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	245 901	101 991	0	350 000	248 009	
210201		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office:-		21 129 030	18 275 046	-70 100	21 850 501	3 575 455	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 028 678	8 440 772	157 000	9 041 071	600 299	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5 811 703	5 965 968	0	1 727 117	-4 238 851	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	328 724	495 490	107 000	182 000	-313 490	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	496 925	517 608	0	521 908	4 300	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	18 272	20 273	0	15 000	-5 273	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4 650 000	4 650 000	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6 704	6 704	
02442		Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	219	309	0	1 156	847	
02444		Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	1 805	1 495	0	2 774	1 279	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	315 764	315 764	
02449		Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	995	1 120	0	1 555	435	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	294 514	303 844	50 000	330 000	26 156	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	438 646	461 333	0	499 693	38 360	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	139 628	146 977	0	156 990	10 014	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	83 725	88 052	0	123 818	35 766	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	318 944	327 614	0	386 262	58 648	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	65 981	67 773	0	73 030	5 257	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	28 596	42 917	0	47 300	4 383	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 725 925	6 498 863	-41 100	7 595 390	1 096 527	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	6 234	7 210	0	9 000	1 790	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 614	3 518	0	6 500	2 982	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	865	920	0	940	20	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	550	1 399	0	2 000	601	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 550	1 169	0	4 000	2 831	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1 000	1 000	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	400	3 623	0	3 000	-623	
03049		Διάφορα - Sundries	2	186	131	0	500	369	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 987	4 233	0	6 000	1 767	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 250	8 138	0	11 000	2 862	
03055		Ενοίκια - Rents	2	7 420	1 508	210	1 510	2	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	541	952	0	1 500	548	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	129	487	0	500	13	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 168	2 038	0	2 500	462	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 993	861	0	3 000	2 139	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 513	722	0	8 500	7 778	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 000	0	0	1 000	1 000	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 056	808	0	7 500	6 692	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	100	100	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	701	0	2 000	1 299	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 893	2 736	0	2 900	164	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	95 975	97 365	0	136 000	38 635	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	808	60	0	1 750	1 690	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	26	0	1 300	1 274	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 985	3 817	0	4 700	883	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 150	1 421	0	3 500	2 079	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	14 342	13 692	0	35 000	21 308	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	239	1 046	50	1 050	4	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 539	0	4 000	2 461	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	973	0	5 000	4 027	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11 088	11 060	1 500	11 500	440	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	8 393	9 513	-50	14 950	5 437	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	9 338	12 094	0	29 000	16 906	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	16 635	29 945	2 000	30 000	55	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	2 427 112	-524 100	2 575 900	148 788	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4 324	6 612	0	11 000	4 388	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5 726	4 995	0	10 000	5 005	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	11 680	3 872	0	10 000	6 128	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65 012	158 170	-620 710	689 290	531 120	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	87 899	199 966	-7 210	242 790	42 824	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	984 844	807 209	7 210	807 210	1	
03353		Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	49 966	2 462	0	50 000	47 538	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	170 416	157 942	0	200 000	42 058	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	17 143	59 156	0	65 000	5 844	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1 000	1 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning		2	9 966	13 156	0	15 000	1 844	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	81 141	75 032	0	143 300	68 268	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	5 931	9 914	0	18 100	8 186	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	17 676	42 102	0	63 000	20 898	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	1 591	815	0	4 000	3 186	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment		2	5 842	5 037	0	8 000	2 963	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment		2	0	0	0	1 000	1 000	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	1 020	92	0	1 500	1 408	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	86	46	0	1 500	1 454	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	297	553	0	3 000	2 447	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	894	907	0	4 000	3 093	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	133	60	0	3 000	2 940	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	0	0	15 000	15 000	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction		2	0	2 299 947	1 100 000	2 300 000	53	
07	Πάγια - Fixed Assets			116 449	116 395	17 000	127 010	10 615	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		2	113 431	112 001	17 000	114 500	2 499	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	1 535	4 395	0	9 000	4 605	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	1 482	0	0	3 500	3 500	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			11 257 979	3 219 015	-203 000	5 087 030	1 868 015	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices		3	0	0	0	10	10	
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road		3	50 746	0	0	100 000	100 000	
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road		3	0	0	0	10	10	
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινотριμιθιάς - Αστρομερίτη - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis Road		3	8 718 853	2 143 100	700 000	2 300 000	156 900	
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of		3	52 303	0	0	200 000	200 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
08232		Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	47 342	0	-1 000 000	0	0	
08233		Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	0	37 951	0	100 000	62 049	
08235		Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου- Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	289 980	86 079	0	300 000	213 921	
08251		Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	19 822	44 974	0	50 000	5 026	
08252		Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	676 085	2 951	0	200 000	197 049	
08301		Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	52 867	4 279	0	150 000	145 721	
08303		Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινοτριμιθιάς - Paliometoch Road from Agioi Trimithias-Paliometoch Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	3	0	82 000	62 000	82 000	0	
08304		Δρόμος Πολυστύπου - Λειθαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλου") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	3	24 546	5 024	0	20 000	14 976	
08305		Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	38 124	33 930	0	150 000	116 070	
08306		Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Αναλιόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Lythrodondas - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	0	0	150 000	150 000	
08307		Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Καπέδων - Μαχαιρά - Lythrodontas - Kapedes- Machairas Road, Improvement of	3	38 971	47 568	0	50 000	2 432	
08309		Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	100 000	100 000	
08310		Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	1 126 841	476 516	35 000	535 000	58 484	
08330		Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10	
08338		Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	121 499	254 644	0	450 000	195 356	
08501		Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	150 000	150 000	
210203		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office:-		821 662	1 265 118	-459 000	1 480 021	214 903	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210203									
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		637 549	686 567	0	738 581	52 014	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	486 537	531 844	0	152 190	-379 654	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6 480	0	0	10	10	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42 915	48 745	0	46 104	-2 641	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-14 250	379 050	379 050	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	206	206	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	51 535	51 535	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15 903	14 211	14 250	17 350	3 139	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34 972	37 300	0	37 268	-32	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11 104	11 896	0	11 832	-64	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6 661	7 104	0	7 100	-4	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26 955	29 519	0	30 000	481	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	5 485	5 948	0	5 916	-32	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	538	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		184 113	575 364	41 000	737 830	162 466	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 603	1 417	0	2 000	583	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	32	688	0	300	-388	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	383	164	0	380	216	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	388	461	0	500	39	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 252	2 666	0	5 000	2 334	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 678	2 166	0	2 000	-166	
03025		Ενοίκια - Rents	2	10 302	10 343	0	13 000	2 657	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	60	81	0	400	319	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	521	0	100	-421	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	794	921	0	1 500	579	
03049		Διάφορα - Sundries	2	372	192	0	300	108	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68	38	0	300	262	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	32	58	0	100	43	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	119	134	0	300	166	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	624	469	0	700	231	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	283	118	0	500	382	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	425	490	100	500	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	750	549	-100	900	351	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	20	20	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210203									
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	36	40	0	200	160	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 681	961	0	1 000	39	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12 033	12 917	0	15 000	2 083	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	69	0	0	300	300	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	975	1 237	0	1 500	263	
03229		Στολές - Uniforms	2	1 434	416	0	500	84	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3 492	3 994	1 000	4 200	206	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	102 382	-100 000	130 000	27 618	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 547	1 245	0	2 000	755	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1 132	0	5 000	3 868	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	753	-10 000	42 300	41 547	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	41 252	140 247	111 000	181 000	40 753	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	63 244	123 903	39 000	129 000	5 097	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	33 761	56 440	0	70 000	13 560	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	5 000	5 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 757	3 321	0	5 000	1 679	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	622	615	0	2 000	1 385	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	321	124	0	500	376	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	14	0	100	86	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	111	138	0	300	162	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	132	72	0	200	128	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	46	0	500	454	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	480	120	0	2 600	2 480	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210203									
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction		2	0	103 772	0	110 000	6 228	
07	Πάγια - Fixed Assets			0	3 188	0	3 560	372	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		2	0	0	0	20	20	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	0	0	0	20	20	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	3 188	0	3 500	312	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment		2	0	0	0	20	20	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			0	0	-500 000	50	50	
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafiti Road, Improvement of		3	0	0	0	10	10	
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road		3	0	0	-500 000	0	0	
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of		3	0	0	0	10	10	
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphaltting of		3	0	0	0	10	10	
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου- Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of		3	0	0	0	10	10	
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road		3	0	0	0	10	10	
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office:-			7 685 713	5 675 295	-852 000	6 692 634	1 017 339	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 977 778	1 960 406	0	2 321 149	360 743	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	1 448 738	1 463 903	0	437 000	-1 026 903	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	95 158	58 843	0	35 000	-23 843	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	124 731	126 941	0	135 899	8 958	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	5 257	4 772	0	9 000	4 228	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-10 071	1 229 929	1 229 929	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance		2	0	1 665	0	750	-915	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance		2	0	0	0	115 627	115 627	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	36 612	40 171	10 071	40 171	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	108 271	107 184	0	131 929	24 745	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	34 373	34 046	0	41 882	7 836	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	20 623	20 416	0	22 422	2 006	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	79 744	80 951	0	86 141	5 190	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	16 200	16 410	0	18 685	2 275	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210204									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	8 071	5 103	0	16 714	11 611	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		804 042	1 696 464	0	2 180 915	484 451	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 993	2 380	0	5 000	2 620	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 702	4 739	0	7 000	2 261	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 050	1 064	0	2 000	936	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	654	650	0	1 500	850	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 784	4 533	0	14 000	9 467	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 321	8 244	0	10 000	1 756	
03025		Ενοίκια - Rents	2	45 624	44 853	0	52 011	7 158	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	378	108	0	1 500	1 392	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	631	26	0	200	174	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 934	1 506	0	3 500	1 994	
03049		Διάφορα - Sundries	2	37	0	0	700	700	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 608	1 428	0	1 900	472	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 282	3 303	0	4 600	1 297	
03055		Ενοίκια - Rents	2	20 100	21 016	0	21 554	538	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	83	313	0	320	7	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	120	0	600	480	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	750	0	1 000	250	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 128	1 255	0	3 000	1 745	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	419	502	0	2 400	1 898	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	487	358	0	1 000	642	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	615	552	0	2 000	1 448	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	69	67	0	200	133	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 473	2 200	0	2 700	500	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37 853	34 631	0	40 000	5 369	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	457	0	0	1 000	1 000	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	60	201	0	500	299	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	166	18	0	500	482	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	200	0	0	200	200	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	197	25	0	400	375	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	26	0	100	74	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 927	6 432	3 000	8 000	1 568	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210204									
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops		2	428	374	0	500	126	
03229	Στολές - Uniforms		2	3 982	4 096	0	8 500	4 404	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		2	2 876	2 650	0	6 000	3 350	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	0	363 060	-300 000	424 880	61 820	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	2 668	2 886	0	5 500	2 614	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises		2	1 685	1 079	0	5 000	3 921	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	1 742	110 753	-70 000	141 000	30 247	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads		2	113 891	123 942	0	200 000	76 058	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads		2	455 735	321 188	0	465 000	143 812	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas		2	47 251	52 777	0	120 000	67 223	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound		2	9 343	1 506	0	10 000	8 494	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	12 354	14 345	0	30 000	15 655	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	5 699	4 864	0	9 000	4 136	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	1 445	1 298	0	2 300	1 002	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment		2	927	534	0	2 000	1 466	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment		2	0	0	0	200	200	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	210	394	0	700	306	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	77	35	0	1 500	1 466	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	895	197	0	1 500	1 303	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	79	371	0	2 000	1 629	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	125	109	0	1 000	891	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	400	851	-3 000	4 000	3 149	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction		2	0	547 855	370 000	550 840	2 985	
07	Πάγια - Fixed Assets			15 340	13 460	0	22 530	9 070	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery		2	13 858	7 063	0	8 000	937	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	0	763	0	1 500	737	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210204									
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 482	385	500	510	125	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	5 249	-500	12 500	7 251	
07711		Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	20	20	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4 888 552	2 004 964	-852 000	2 168 040	163 076	
08213		Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippu - Larnaca Airport Road	3	4 050 744	1 493 847	-500 000	1 500 000	6 153	
08237		Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	0	0	0	10	10	
08317		Βελτίωση Δρόμου Κιτίου - Μαζωτού - Αλαμινού - Kiti - Mazotos - Alaminos Road, Improvement of	3	0	0	0	20 000	20 000	
08319		Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβασινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	60 000	0	0	10	10	
08320		Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	447 465	-352 000	448 000	535	
08321		Δρόμος Λευκάρων - Κάτω Δρυ - Βάβλας - Lefkara - Kato Drys - Vavla Road	3	633 417	54 315	0	100 000	45 685	
08340		Δρόμος Αθηνίου - Αδδελλερού - Λάρνακας - Athienou - Avdellero - Larnaca Road	3	21 404	0	0	10	10	
08342		Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10	
08343		Δρόμος Λευκάρων - Βαβασινιάς - Lefkara - Vavatsinia Road	3	122 987	9 337	0	100 000	90 663	
210205		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office:-		7 109 354	7 542 998	175 000	9 716 246	2 173 248	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 075 966	3 185 811	0	3 415 406	229 595	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 122 872	2 200 656	0	623 800	-1 576 856	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	150 695	155 616	0	35 000	-120 616	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	183 517	194 770	0	188 604	-6 166	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5 086	12 695	0	9 000	-3 695	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-12 552	1 687 448	1 687 448	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	1 210	0	1 600	390	
02444		Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	375	375	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	59	0	176 553	176 494	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	204 752	197 351	12 552	197 352	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	168 076	173 798	0	203 083	29 285	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53 598	55 521	0	64 471	8 950	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32 116	33 132	0	38 683	5 551	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	117 175	121 356	0	131 926	10 570	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25 196	25 958	0	32 995	7 037	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	12 883	13 689	0	24 516	10 827	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205										
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 304 284	1 867 663	0	2 669 910	802 247	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	4 097	5 268	0	6 300	1 032	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 568	3 207	0	6 500	3 293	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	641	459	0	1 000	542	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	62	125	0	100	-25	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 510	1 397	0	2 500	1 103	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 995	9 626	0	16 000	6 374	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 686	12 982	0	11 500	-1 482	
03025			Ενοίκια - Rents	2	75 600	83 522	0	94 500	10 978	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 254	1 208	0	1 800	592	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	200	0	0	200	200	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 013	930	0	2 000	1 071	
03049			Διάφορα - Sundries	2	941	132	0	700	568	
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 162	1 471	2 400	4 000	2 529	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 172	4 071	0	5 000	929	
03055			Ενοίκια - Rents	2	5 911	5 067	-2 400	47 600	42 533	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	713	802	0	1 000	198	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	267	306	0	500	194	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	429	483	0	1 500	1 017	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 559	1 125	0	2 700	1 575	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	898	803	0	2 300	1 497	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	571	809	0	1 000	191	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 861	1 689	0	4 650	2 961	
03156			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	44	177	0	700	523	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	214	13	0	500	487	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 001	4 806	0	6 000	1 194	
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	204	36	0	500	464	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56 295	68 886	20 000	90 000	21 114	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	127	0	600	474	
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	405	316	0	500	184	
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	109	96	0	300	204	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	228	37	0	500	463	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205									
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 595	2 367	0	6 000	3 633	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	677	803	0	1 200	397	
03229		Στολές - Uniforms	2	5 405	3 758	0	11 800	8 042	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1 473	5 018	0	6 780	1 762	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	178 547	-250 000	328 000	149 453	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6 173	5 079	0	11 400	6 321	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	304	71	0	1 000	929	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	4 174	772	0	34 000	33 228	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 779	19 278	-20 000	388 200	368 922	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	179 312	259 194	-15 000	285 000	25 807	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	709 836	618 020	-10 000	640 000	21 980	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	146 228	102 781	25 000	115 000	12 219	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	4 157	5 147	0	10 000	4 853	
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	18 259	15 783	0	50 000	34 217	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25 701	36 910	-2 000	43 000	6 090	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	297	973	0	2 000	1 027	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6 188	6 420	2 000	9 000	2 580	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 686	1 021	0	3 000	1 979	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	298	0	3 000	2 702	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	12	126	0	200	74	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	90	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	444	251	0	1 000	749	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 159	618	0	2 500	1 882	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	340	489	0	1 725	1 236	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	383	298	0	1 000	702	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	5 500	5 500	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	393 667	250 000	394 155	488	
07		Πάγια - Fixed Assets		20 827	7 233	0	15 900	8 667	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	8 679	7 233	0	12 900	5 667	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	12 149	0	0	3 000	3 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 708 277	2 482 291	175 000	3 615 030	1 132 739	
08211		Ανακατασκευή του Δρόμου Λεμεσού - Πλατρών - Reconstruction of Limassol - Platres Road	3	153 160	310 392	0	400 000	89 608	
08236		Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	46 561	0	0	50 000	50 000	
08238		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών- Φοινίου- Παλιόμυλου-Λεμύθου- Προδρόμου - Kato Platres- Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodromos Road, Improvement of	3	3 051	8 461	-180 000	120 000	111 539	
08245		Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς- Κορφής- Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha- Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas- Trimiklini Road	3	75 783	399 996	0	400 000	4	
08247		Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	4 658	217 919	0	400 000	182 081	
08248		Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	2 329	1 123 351	655 000	1 155 000	31 649	
08249		Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	7 851	1 644	0	200 000	198 356	
08253		Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	0	0	10	10	
08313		Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	10 694	0	0	10	10	
08314		Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	74 554	13 573	0	250 000	236 427	
08315		Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	3 324	15 841	0	20 000	4 159	
08316		Δρόμος Αγριδιών - Ποταμίτισσας - Agridhia - Potamitissa Road	3	0	0	0	10	10	
08326		Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodromos Road	3	1 012 006	10 705	-300 000	200 000	189 295	
08339		Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	1 314 307	380 408	0	400 000	19 592	
08345		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	20 000	20 000	
210206		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office:-		5 944 795	4 535 142	-385 000	6 380 206	1 845 064	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210206									
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 813 725	1 806 352	0	2 038 531	232 179	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	1 309 343	1 333 148	0	390 700	-942 448	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	42 544	36 638	0	19 000	-17 638	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	113 282	116 744	0	117 933	1 189	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	2 391	3 062	0	7 000	3 938	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-10 000	1 045 000	1 045 000	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance		2	0	0	0	1 100	1 100	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance		2	0	0	0	75 131	75 131	
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance		2	0	0	0	1 000	1 000	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	105 980	75 712	10 000	89 100	13 388	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	98 975	98 851	0	118 131	19 280	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	31 545	31 467	0	37 502	6 035	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	18 852	18 829	0	22 501	3 672	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	71 900	73 360	0	80 825	7 465	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	15 282	15 296	0	18 601	3 305	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	3 629	3 246	0	15 007	11 761	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			930 870	1 668 280	15 000	2 451 145	782 865	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	1 183	797	0	1 000	203	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	2 882	2 214	0	6 500	4 286	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	548	801	0	600	-201	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	0	10	0	100	90	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	1 353	1 736	0	3 500	1 764	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	6 846	6 783	0	10 500	3 717	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	2 939	5 751	0	4 500	-1 251	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	631	995	0	1 500	505	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	453	622	0	200	-422	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	2 598	1 589	0	3 000	1 411	
03049	Διάφορα - Sundries		2	157	319	0	600	281	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	3 253	2 648	0	3 500	852	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	232	62	0	400	338	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	1 076	822	0	1 800	978	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	1 292	631	0	2 000	1 370	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 120	1 397	0	2 000	603	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	993	1 478	0	1 500	22	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	2 282	1 732	0	3 000	1 268	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	141	0	0	150	150	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v	Α θ ρ ο S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210206										
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	114	0	300	186	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 931	4 291	0	4 300	9	
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	237	57	0	500	443	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	25 128	32 885	3 500	45 500	12 615	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	400	0	0	600	600	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	30	0	0	300	300	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 216	5 028	0	12 000	6 972	
03223			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1 934	1 791	0	3 500	1 709	
03229			Στολές - Uniforms	2	3 128	4 969	0	5 100	131	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1 800	1 401	0	1 500	99	
03256			Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	158 887	-324 500	470 295	311 408	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4 219	4 597	1 000	5 300	703	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 408	2 271	0	3 000	729	
03303			Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	36	0	0	5 000	5 000	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	68 336	345 142	-80 000	411 500	66 358	
03351			Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	17 789	70 172	0	100 000	29 828	
03352			Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	708 313	662 676	190 000	740 000	77 324	
03354			Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	31 450	96 653	10 000	100 000	3 347	
03358			Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	775	68	0	10 000	9 932	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	271	8	0	500	492	
03406			Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	1 878	0	0	10 000	10 000	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 383	17 623	0	25 000	7 377	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 853	1 921	0	3 000	1 079	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6 112	7 380	0	15 000	7 620	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 191	1 175	0	2 500	1 325	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210206									
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	376	202	0	2 500	2 298	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	63	0	200	137	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	320	1 548	0	2 500	952	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	778	542	0	2 000	1 458	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	637	636	0	1 100	464	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	874	473	0	1 600	1 127	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	38	38	0	1 000	962	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	52	276	0	5 500	5 224	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	215 005	215 000	413 700	198 695	
07		Πάγια - Fixed Assets		23 772	25 278	0	50 510	25 232	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	20 036	23 280	0	48 500	25 220	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 586	1 998	0	2 000	2	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 151	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 176 428	1 035 232	-400 000	1 840 020	804 788	
08207		Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	0	8 234	-300 000	200 000	191 766	
08239		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	4 313	863	0	20 000	19 138	
08240		Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Aγιος Dhimitrianos Road, Improvement of	3	587 559	20 000	0	50 000	30 000	
08241		Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	118 365	449 463	200 000	450 000	537	
08243		Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	1 328 556	53 731	-200 000	300 000	246 269	
08244		Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	3	26 568	37 000	0	50 000	13 000	
08256		Ανακατασκευή του Δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς - Reconstruction of Paphos - Polis Khrysochous Road	3	0	0	0	10	10	
08322		Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	8 318	14 596	0	50 000	35 404	
08323		Δρόμος Κόλπου των Κοραλλίων - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγεια και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	3	1 094 229	42 061	0	100 000	57 939	
08325		Βελτίωση Δρόμου Πάφου - Μαραθούνας - Επισκοπής - Paphos - Marathounda - Episkopi Road, Improvement of	3	2 534	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210206									
08344		Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	5 985	408 722	-100 000	600 000	191 278	
08346		Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	564	0	20 000	19 437	
210211		Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control:-		0	165 444	130 000	191 500	26 056	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1 500	1 500	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	500	500	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	1 000	1 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	165 444	130 000	190 000	24 556	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	165 444	130 000	190 000	24 556	
210212		Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection:-		106 132	339 448	0	480 000	140 552	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38 984	43 651	0	180 000	136 349	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19 669	20 476	0	30 000	9 524	
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	19 315	23 175	0	150 000	126 825	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		67 147	295 797	0	300 000	4 203	
08924		Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	67 147	295 797	0	300 000	4 203	
210213		Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs:-		1 058	1 159	0	15 000	13 841	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 058	1 159	0	15 000	13 841	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 058	1 159	0	15 000	13 841	
210214		Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights:-		308 740	389 694	0	475 000	85 306	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66 408	91 379	0	125 000	33 621	
03383		Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	66 408	91 379	0	125 000	33 621	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		242 332	298 315	0	350 000	51 685	
08610		Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	242 332	298 315	0	350 000	51 685	
210215		Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory:-		42 703	78 641	-1 590	235 360	156 719	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41 753	72 870	-6 690	225 560	152 690	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1 500	1 500	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	400	400	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 928	3 777	0	5 500	1 723	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 984	19 573	0	26 000	6 427	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 049	1 122	0	3 500	2 378	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 035	1 252	0	2 500	1 248	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	153	271	0	1 000	729	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	901	489	0	1 000	511	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	550	247	0	700	453	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	625	759	0	1 500	741	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	414	324	0	500	176	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S h	Α /	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210215									
03206	Υλικά	Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200	
03207	Αγορά	Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	75	106	0	1 000	894	
03209	Αγορά	Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	500	500	
03210	Αγορά	Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	689	0	1 000	311	
03211	Αγορά	Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	552	555	0	1 000	445	
03212	Αγορά	Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	152	150	0	500	350	
03216	Αγορά	Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	25	8	0	250	242	
03223	Αγορά	Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6 989	14 672	-6 690	98 310	83 638	
03231	Ιματισμός και	Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	851	152	0	2 500	2 348	
03247	Εποπτικά	Μέσα - Visual Aids	2	1 622	0	0	1 000	1 000	
03254	Αγορά	Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	138	1 305	0	1 500	195	
03299	Άλλες	Προμήθειες - Other Supplies	2	756	23	0	1 000	977	
03302	Συντήρηση	Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	47	0	0	1 000	1 000	
03311	Συντήρηση	Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	702	0	0	6 000	6 000	
03358	Συντήρηση	Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	3 000	3 000	
03378	Συντήρηση	Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	354	329	0	600	271	
03402	Συντήρηση	Κήπων - Maintenance of Gardens	2	29	0	0	1 000	1 000	
03431	Συντήρηση	Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	80	0	5 000	4 920	
03433	Συντήρηση	Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 893	3 234	0	10 000	6 766	
03434	Συντήρηση	Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	173	443	0	1 000	557	
03444	Συντήρηση	Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 168	1 115	0	6 000	4 885	
03445	Συντήρηση	Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	183	0	0	1 000	1 000	
03446	Συντήρηση	Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	160	0	0	400	400	
03454	Συντήρηση	Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	81	0	0	700	700	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210215									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	61	39	0	2 000	1 961	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	81	121	0	1 000	879	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	0	0	1 000	1 000	
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	22 034	0	30 000	7 966	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		150	5 772	5 100	6 100	328	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	5 772	5 100	6 100	328	
07		Πάγια - Fixed Assets		800	0	0	3 700	3 700	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	800	0	0	2 000	2 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
210270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		43 951	931	0	238 000	237 069	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43 951	931	0	238 000	237 069	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	6 061	931	0	8 000	7 069	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	70 000	70 000	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	37 890	0	0	60 000	60 000	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	100 000	100 000	
210271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		2 019 924	10 685 265	704 000	10 954 030	268 765	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2 133	4 000	4 010	1 877	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	2 133	4 000	4 010	1 877	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	20	20	
05060		Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 019 924	10 683 132	700 000	10 950 000	266 868	
08215		Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	0	33 548	0	100 000	66 452	
08216		Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	2 015 456	10 648 434	700 000	10 700 000	51 566	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S S S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210271									
08257		Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	4 468	1 150	0	150 000	148 850	
21.05		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		393 900	803 421	27 000	1 069 669	266 248	
210500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		364 627	459 905	27 000	545 659	85 754	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		240 636	295 063	26 000	297 849	2 786	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	99 614	190 603	26 000	201 599	10 996	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7 289	3 800	0	0	-3 800	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14 765	18 738	0	16 879	-1 859	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	67 371	25 116	0	21 082	-4 034	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 026	24	0	2 250	2 226	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16 838	19 945	0	17 630	-2 315	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 808	4 807	0	4 297	-510	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 008	2 546	0	2 288	-258	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	19 724	22 245	0	6 290	-15 955	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 555	311	0	0	-311	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 771	1 912	0	1 908	-4	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	16 254	16 254	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34	0	0	200	200	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1	0	0	0	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 462	1 543	0	1 504	-39	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	464	490	0	489	-1	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	279	294	0	293	-1	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 083	1 224	0	1 240	16	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	215	242	0	490	248	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	128	25	0	1 956	1 931	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87 248	112 347	0	174 160	61 813	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	3 063	333	0	5 000	4 667	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	449	166	0	500	334	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	480	0	480	0	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	20	20	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	656	627	0	500	-127	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 831	4 353	0	7 800	3 447	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 456	9 366	0	7 000	-2 366	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210500										
03025			Ενοίκια - Rents	2	41 052	41 060	0	41 040	-20	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	217	254	0	800	546	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	824	632	0	1 500	868	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	500	500	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	497	0	0	2 000	2 000	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4 000	4 000	
03049			Διάφορα - Sundries	2	270	139	0	1 000	861	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	590	1 015	0	2 000	985	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 271	1 502	0	3 000	1 498	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	792	477	0	2 000	1 523	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 998	2 809	0	3 000	191	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	436	751	0	2 000	1 249	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	125	0	3 000	2 875	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	52	364	0	2 000	1 636	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	742	1 330	0	1 500	170	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 118	2 267	0	2 500	233	
03229			Στολές - Uniforms	2	0	19	0	500	481	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 001	491	0	1 000	509	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	507	639	0	3 000	2 361	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9	145	0	1 000	855	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	62	177	0	1 000	824	
03463			Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	2 820	4 618	0	8 000	3 382	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	318	0	0	500	500	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	32	0	500	468	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 125	5 167	0	7 000	1 833	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	10 732	0	13 000	2 268	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210500									
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	707	0	0	0	0	0
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	19 463	0	26 000	6 537	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6 000	6 000	
03606		Ενοικίαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	10 906	2 815	0	13 000	10 185	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		34 999	51 524	1 000	70 000	18 476	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	29 444	28 909	0	37 000	8 091	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 554	22 614	1 000	33 000	10 386	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 745	972	0	3 650	2 678	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	460	0	500	40	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	641	512	0	3 000	2 488	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 104	0	0	10	10	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	100	100	
210570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		29 272	340 444	0	519 000	178 556	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 181	24 601	0	69 000	44 399	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10 181	24 601	0	69 000	44 399	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19 092	315 843	0	450 000	134 157	
08805		Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	19 092	315 843	0	450 000	134 157	
210571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	3 071	0	5 010	1 939	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3 071	0	5 000	1 929	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3 071	0	5 000	1 929	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210571									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05003		Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10	
21.08		ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		5 950 706	6 341 650	217 175	9 364 831	3 023 181	
210800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		5 786 811	6 121 888	133 655	8 743 211	2 621 323	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 341 573	4 591 815	101 650	5 013 336	421 521	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	543 661	895 778	0	884 794	-10 984	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	48 495	19 528	19 500	19 500	-28	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	52 852	73 343	0	87 000	13 657	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81 278	84 635	0	86 806	2 171	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8 008	6 389	0	8 325	1 936	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	441 028	127 518	12 633	120 329	-7 189	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	101 471	100 360	33 800	103 300	2 940	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	103 203	104 032	0	102 216	-1 816	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 536	26 267	0	25 385	-882	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 699	15 008	0	15 203	195	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 762 453	1 890 050	0	557 288	-1 332 762	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	532 024	555 798	0	875 500	319 702	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151 831	166 830	0	168 616	1 786	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	24 496	40 767	0	75 515	34 748	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 440 142	1 440 142	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	822	860	0	600	-260	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	44 578	50 090	35 717	53 217	3 127	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2	0	0	200	200	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	160 547	172 327	0	128 837	-43 490	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50 976	54 738	0	40 948	-13 790	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30 580	32 824	0	20 663	-12 161	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	98 197	105 361	0	109 858	4 497	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19 597	21 138	0	20 974	-164	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	43 680	46 614	0	66 560	19 946	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			477 889	509 068	93 565	681 175	172 107	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	8 876	9 346	0	16 000	6 654	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	3 163	3 432	0	5 400	1 968	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	658	661	0	1 200	539	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	0	6	0	300	295	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	4 662	4 610	1 500	4 700	91	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	12 975	18 628	2 688	17 438	-1 190	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	1 407	1 293	0	2 800	1 507	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	106	53	0	750	697	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		3	9 019	5 506	0	12 000	6 494	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	229	249	0	280	32	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	0	0	400	400	
03049	Διάφορα - Sundries		2	598	756	250	850	94	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	65 864	71 964	0	72 000	36	
03055	Ενοίκια - Rents		2	12 077	12 077	7 200	21 200	9 123	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	12 307	12 952	4 000	13 000	48	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	146 411	144 455	148 067	148 467	4 012	
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites		3	22 496	34 922	0	80 000	45 078	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	726	1 233	0	1 250	17	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	10 316	10 800	0	15 000	4 200	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	513	753	150	850	97	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	875	1 719	320	1 720	1	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	499	731	150	750	19	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	545	292	0	650	358	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	4 176	7 635	0	15 000	7 365	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	1 054	1 434	0	3 000	1 566	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	23 759	29 339	-10 160	29 840	501	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	883	924	0	2 000	1 076	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies		2	3 174	3 865	0	4 200	335	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	0	0	10	10	
03229	Στολές - Uniforms		2	8 845	13 391	0	14 000	609	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	315	78	0	1 500	1 422	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises		2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	29 413	22 611	0	30 000	7 389	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
03323		Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums							
			2	8 760	5 135	-63 600	34 400	29 265	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 733	13 735	0	15 000	1 265	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2 525	2 875	0	4 000	1 125	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	6 349	3 000	8 000	1 651	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3 527	5 445	0	6 000	555	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 904	0	2 000	96	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	748	2 588	0	6 000	3 412	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 526	1 156	0	3 000	1 844	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	436	276	0	1 000	724	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	45	8	0	700	692	
03482		Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	7 535	9 586	0	20 000	10 414	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	23	-800	2 200	2 177	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	17 966	0	0	0	0	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	2 082	800	2 800	718	
03564		Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	4 571	9 622	0	10 000	378	
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	978	536	0	12 000	11 464	
03655		Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	32 600	32 035	0	37 500	5 465	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 332	3 885	0	5 500	1 615	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 332	1 385	0	3 000	1 615	
04351		Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	2 000	2 500	0	2 500	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		36 282	56 535	7 460	387 220	330 685	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	30 665	29 676	0	40 000	10 324	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	805	6 981	6 560	7 260	280	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment		2	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery		3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment		3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment		2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	1 993	909	900	910	2	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems		3	0	18 267	0	330 000	311 733	
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities		2	2 819	703	0	7 000	6 297	
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts		2	0	0	0	2 000	2 000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			927 734	960 585	-69 020	2 655 980	1 695 395	
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments		3	8 079	5 318	0	55 000	49 682	
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site		3	198 182	375 507	250 000	400 000	24 493	
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site		3	0	0	0	20 000	20 000	
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site		3	0	0	0	100 000	100 000	
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site		3	7 339	51 750	0	500 000	448 250	
08908	Αναστήλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments		3	612 546	422 448	-130 000	1 170 000	747 552	
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme		3	8 229	7 517	-120 000	80 000	72 483	
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησία" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni		3	0	0	0	50 000	50 000	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works		3	93 360	98 045	-69 020	280 980	182 935	
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum:-			30 969	11 532	0	40 500	28 968	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			30 969	11 532	0	40 500	28 968	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	27 363	9 827	0	31 000	21 173	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	984	1 340	0	1 500	160	
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments		2	2 623	365	0	8 000	7 635	
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum:-			0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210803									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210804		Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum:-		3 763	4 411	0	12 510	8 099	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 763	4 411	0	12 500	8 089	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	86	43	0	500	457	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3 677	4 368	0	12 000	7 632	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10	
210805		Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum:-		2 363	98 246	63 520	126 540	28 294	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 363	5 898	-5 500	17 520	11 622	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	430	398	0	1 000	602	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	1 933	5 500	-5 500	16 500	11 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	92 348	69 020	109 020	16 672	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	92 348	69 020	109 020	16 672	
210806		Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum:-		19 672	10 041	0	142 010	131 969	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19 672	10 041	0	42 010	31 969	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	398	2 815	0	6 000	3 185	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	17 253	7 226	0	30 000	22 774	
03609		Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2 021	0	0	6 000	6 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	100 000	100 000	
210811		Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum:-		2 000	0	0	150 000	150 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 000	0	0	150 000	150 000	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	2 000	0	0	150 000	150 000	
210812		Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum:-		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10	
210813		Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum:-		96 610	0	0	30 010	30 010	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96 610	0	0	30 010	30 010	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	96 610	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	30 000	30 000	
210814		Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum:-		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210820		Άλλα Μουσεία - Other Museums:-		8 518	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S S D S h	Α	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210820									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8 518	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	8 518	0	0	10	10	
210870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
210871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	95 533	20 000	120 000	24 467	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	95 533	20 000	120 000	24 467	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	95 533	20 000	120 000	24 467	
21.09		ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		33 741 443	43 955 411	13 007 359	46 878 015	2 922 604	
210900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		8 401 849	9 936 389	808 911	11 549 290	1 612 901	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6 664 326	7 338 719	801 237	7 380 056	41 337	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 786 033	2 995 076	-289 245	3 018 668	23 592	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	157 425	65 828	66 237	66 237	409	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	92 263	141 691	0	125 000	-16 691	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	39 344	52 945	0	60 000	7 055	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	267 401	297 208	0	309 359	12 151	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17 040	13 081	0	21 513	8 432	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 411 305	425 272	0	411 055	-14 217	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 344	1 344	0	1 344	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 172 672	1 467 245	1 024 245	1 467 245	0	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	534 923	593 024	26 169	593 025	1	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	542 156	593 537	-26 169	597 097	3 560	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	406 628	439 899	0	433 993	-5 906	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	119 959	133 442	0	133 445	3	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54 655	58 102	0	78 790	20 688	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47 196	47 777	0	13 177	-34 600	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	573	0	0	0	0	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 034	4 087	0	3 983	-104	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-966	33 087	33 087	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1 110	966	966	966	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 338	3 329	0	3 226	-103	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 060	1 057	0	1 024	-33	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210900									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	636	634	0	615	-19	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 608	2 647	0	2 598	-49	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	575	528	0	512	-16	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	47	0	0	4 097	4 097	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		702 798	698 734	-3 826	1 046 174	347 440	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	9 661	16 753	0	11 520	-5 233	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	58 916	62 196	0	68 000	5 804	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	5 020	0	480	-4 540	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	66 243	37 018	0	75 000	37 982	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 218	2 997	0	3 000	3	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 719	11 761	0	11 000	-761	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 704	13 709	0	18 000	4 291	
03025		Ενοίκια - Rents	2	52 526	52 537	0	108 000	55 463	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	294	375	0	500	125	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 481	1 361	0	2 000	640	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	860	812	0	3 500	2 688	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	60	1 360	0	2 000	640	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	598	8 079	5 550	8 550	471	
03049		Διάφορα - Sundries	2	347	4 418	0	3 000	-1 418	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	173	30 984	28 984	30 984	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	158	773	0	1 200	427	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 732	1 588	0	2 500	912	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 000	2 004	4	2 004	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4 500	5 125	630	5 130	5	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	837	1 409	-4	1 496	87	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	190	6	0	500	494	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 468	49 319	55 000	60 000	10 681	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	437	472	0	500	28	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	392	1 079	0	2 000	921	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	41	0	0	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	160	168	30 000	33 000	32 832	
03390		Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	338 780	127 690	-218 630	131 370	3 680	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	105	0	700	595	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210900									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 414	4 093	1 000	4 200	107	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 195	824	0	3 000	2 176	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 206	838	0	3 500	2 662	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	120	0	0	500	500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	45 352	71 158	0	130 000	58 842	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13 521	48 157	0	84 000	35 843	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	9 200	0	12 000	2 800	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	27 989	0	32 000	4 011	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	67 015	90 692	94 640	181 040	90 348	
03604		Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	0	6 664	-1 000	9 000	2 336	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		1 002 505	1 143 094	58 000	1 154 000	10 906	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	976 192	1 114 323	58 000	1 120 000	5 677	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26 314	28 771	0	34 000	5 229	
07		Πάγια - Fixed Assets		9 335	5 787	0	15 560	9 773	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	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	1 950	4 729	0	5 500	771	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	7 384	1 058	0	10 000	8 942	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22 885	750 055	-46 500	1 953 500	1 203 445	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	22 885	750 055	-46 500	1 953 500	1 203 445	
210910		Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-		6 778 441	9 005 234	4 130 000	9 247 310	242 076	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 778 441	9 005 234	4 130 000	9 247 310	242 076	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1 500	1 500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210910									
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	783	2 693	0	5 800	3 107	
03560		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	484 751	469 487	380 000	690 000	220 513	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6 292 907	8 533 054	3 750 000	8 550 000	16 946	
210911		Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport:-		3 004	3 932	0	5 010	1 078	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 004	3 932	0	5 000	1 068	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 004	3 932	0	5 000	1 068	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	0	0	10	10	
210941		Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport:-		13 431 763	19 173 200	6 481 314	19 635 197	461 997	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10 446 980	10 674 907	0	10 779 658	104 751	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6 548 716	6 110 722	0	2 154 856	-3 955 866	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	606 092	1 126 000	0	360 642	-765 358	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	587 775	435 886	0	709 362	273 476	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8 556	81 733	0	10 052	-71 681	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1 012 902	4 555 721	4 555 721	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	859 821	1 081 151	1 012 902	1 081 152	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	458 523	434 152	0	460 010	25 858	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	572 707	583 330	0	583 744	414	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	182 545	187 759	0	183 886	-3 873	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	109 087	111 037	0	106 332	-4 705	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	371 963	332 852	0	451 983	119 131	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	83 482	78 786	0	93 048	14 262	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	57 714	111 497	0	28 850	-82 647	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 261 236	1 753 136	57 360	2 066 565	313 429	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 447	5 252	0	8 000	2 748	
03049		Διάφορα - Sundries	2	670	412	0	1 300	888	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	680 411	579 948	0	600 000	20 052	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 300	1 300	0	1 300	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ ρ ο S D S h	Α /	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210941									
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	69 113	32 202	0	36 000	3 798	
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings		2	0	307 000	157 000	307 000	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	3 452	4 578	0	6 000	1 422	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	284	401	0	600	199	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 576	936	0	1 800	864	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	795	788	0	800	12	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	684	820	0	1 800	980	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	0	0	0	3 000	3 000	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 671	3 186	0	6 500	3 314	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	863	3 431	1 000	4 000	569	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	1 431	357	0	2 300	1 943	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	27 490	12 679	-1 000	49 000	36 321	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	0	0	0	1 000	1 000	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	18 925	8 757	0	15 500	6 743	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	1 300	1 300	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		2	0	345	0	2 100	1 755	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	188 774	196 772	80 000	220 000	23 228	
03229	Στολές - Uniforms		2	24 995	7 793	0	37 100	29 307	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	3 675	518	0	15 000	14 482	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants		2	6 005	6 081	0	18 000	11 919	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	157	104	0	4 000	3 896	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	51 530	18 399	-30 000	50 000	31 601	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	78 701	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	420 128	208 785	-14 640	245 360	36 575	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	149 672	50 653	-59 000	66 000	15 347	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	1 040	28	0	2 600	2 572	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	1 943	1 982	0	5 600	3 618	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	895	411	0	1 100	689	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	309 976	165 551	-105 000	203 485	37 934	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210941									
03603		Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	23 066	25 356	0	40 000	14 644	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	185 568	108 309	29 000	109 000	691	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		6 949	6 411 658	6 407 454	6 422 454	10 796	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	2	6 949	6 411 658	6 407 454	6 422 454	10 796	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		716 598	333 500	16 500	366 500	33 000	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	716 598	333 500	16 500	366 500	33 000	
210961		Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport:-		5 064 333	5 726 332	1 435 682	6 289 726	563 394	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 551 052	3 701 140	0	4 020 039	318 899	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 204 412	2 011 528	0	743 796	-1 267 732	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	255 293	434 780	0	334 673	-100 107	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	196 371	152 203	0	238 103	85 900	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	14 839	30 769	0	16 253	-14 516	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-371 007	1 551 118	1 551 118	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	245 813	437 506	371 007	437 507	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	166 532	148 839	0	160 010	11 171	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	195 401	203 644	0	215 141	11 497	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62 153	65 195	0	68 299	3 104	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37 219	38 788	0	40 980	2 192	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120 814	107 131	0	155 425	48 294	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27 780	26 662	0	30 640	3 978	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	24 426	44 095	0	28 074	-16 021	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		919 624	651 873	64 500	877 485	225 612	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 410	10 920	3 500	12 000	1 080	
03049		Διάφορα - Sundries	2	192	512	0	800	288	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	261 073	227 195	60 000	260 000	32 805	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20 496	9 969	0	22 000	12 032	
03078		Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	0	74 938	36 000	75 000	63	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	156	1 135	0	1 500	365	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	183	255	0	500	245	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	574	458	0	500	42	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D S v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210961									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	455	687	0	1 000	313	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	250	370	0	600	230	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	935	211	0	1 000	789	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 086	469	0	4 000	3 531	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	1 694	0	2 000	306	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	15 336	4 844	0	18 000	13 156	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	200	200	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	311	1 346	0	5 000	3 655	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	50 974	31 857	0	50 000	18 143	
03229		Στολές - Uniforms	2	5 691	3 526	0	16 000	12 474	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	518	0	0	4 000	4 000	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	3 894	236	0	5 000	4 764	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1 000	1 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12 944	3 640	0	35 000	31 360	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	266 754	134 428	-25 000	145 000	10 572	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	51 674	9 510	-20 600	34 400	24 890	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	600	600	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4 211	674	0	6 000	5 326	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2 615	636	0	3 500	2 864	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 738	563	0	2 500	1 937	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 070	412	0	2 500	2 088	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 751	639	0	3 500	2 862	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	238	127	0	1 000	873	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	129 097	67 523	-5 000	97 775	30 252	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	78 000	63 102	15 600	65 600	2 498	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210961									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		173	1 371 182	1 371 182	1 377 182	6 000	
04602		Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	173	120 000	120 000	126 000	6 000	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	1 251 182	1 251 182	1 251 182	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		3 974	0	0	5 020	5 020	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units							
			2	3 974	0	0	5 000	5 000	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		589 509	2 136	0	10 000	7 864	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	589 509	2 136	0	10 000	7 864	
210970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		62 053	110 324	151 452	151 472	41 148	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		62 053	110 324	151 452	151 462	41 138	
08732		Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	3	62 053	110 324	151 452	151 462	41 138	
210971		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	
21.10		ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		3 187 542	3 349 111	75 000	4 656 577	1 307 466	
211000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 911 437	2 970 142	16 000	3 997 989	1 027 847	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 486 316	1 597 257	0	1 802 764	205 507	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	482 786	823 088	-28 145	947 161	124 073	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	40 781	18 988	0	0	-18 988	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	39 363	38 648	28 145	38 648	-0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74 935	81 464	0	93 708	12 244	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 963	3 362	0	2 656	-706	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	374 263	126 670	0	148 099	21 429	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	68 544	62 175	0	77 860	15 685	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	185 673	216 807	0	225 579	8 772	
02192		Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	14 827	6 173	0	10 568	4 395	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3 305	2 596	0	7 500	4 904	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 198	0	4 700	3 502	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	391	6 679	0	10 000	3 321	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	84 421	92 090	0	106 650	14 560	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 487	27 739	0	24 585	-3 154	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211000									
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 126	11 947	0	13 743	1 796	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58 904	60 169	0	20 326	-39 843	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 838	995	0	0	-995	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5 249	6 017	0	6 152	135	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	52 527	52 527	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 214	4 238	0	4 977	739	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 338	1 345	0	1 580	235	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	803	807	0	948	141	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3 228	3 313	0	4 007	694	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	636	670	0	790	120	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	241	80	0	0	-80	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		828 647	827 208	0	1 423 695	596 487	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8 783	9 987	0	10 000	13	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	43	336	0	1 300	964	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	983	1 047	0	1 350	303	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	7 784	4 970	0	6 000	1 030	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16 905	16 202	0	27 000	10 798	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17 048	18 237	0	58 000	39 763	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26 203	31 044	0	35 000	3 956	
03025		Ενοίκια - Rents	2	138 348	138 636	0	178 195	39 559	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 250	3 101	0	7 000	3 899	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	6 810	3 952	0	6 500	2 548	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	370	1 440	0	2 500	1 060	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 256	1 104	0	500	-604	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	18 707	26 133	0	20 000	-6 133	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	500	500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 049	1 103	0	2 000	897	
03071		Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service	2	28 277	31 745	0	33 200	1 455	
03105		Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	16 484	3 305	0	10 000	6 695	
03120		Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	26 162	29 869	0	50 000	20 131	
03121		Διερεύνηση Ναυτιλιακών Ατυχημάτων - Marine Casualty Investigations	2	3 878	3 800	0	20 000	16 200	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	991	1 196	0	3 500	2 304	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211000									
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	3 765	2 985	0	7 000	4 015	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	2 441	1 783	0	5 000	3 217	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	6 683	5 515	0	10 000	4 485	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	4 469	4 979	0	10 000	5 021	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	14 497	7 793	0	15 000	7 207	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	4 764	3 880	0	4 000	120	
03229	Στολές - Uniforms		2	40	328	0	2 500	2 172	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	548	138	0	2 000	1 862	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	2 422	1 933	0	2 000	67	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens		2	475	475	0	750	275	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	326	2 149	0	3 000	851	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	499	397	0	80 000	79 603	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	2 589	2 279	0	4 000	1 721	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 794	717	0	5 000	4 283	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	638	0	0	1 500	1 500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	714	920	0	20 900	19 980	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	24 570	26 733	0	70 000	43 267	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	0	18 276	0	20 000	1 724	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	24 700	0	0	0	0	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		2	0	49 037	20 000	55 000	5 963	
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses		2	0	1 361	0	3 500	2 139	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	18 283	2 948	0	25 000	22 053	
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme		2	150 814	133 113	-20 000	220 000	86 887	
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents		2	200	73 554	0	160 000	86 446	
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping		3	202 462	114 533	0	160 000	45 467	
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage		2	34 872	34 908	0	35 000	92	
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds		2	1 754	9 269	0	30 000	20 731	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211000										
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		576 883	536 839	15 000	750 000	213 161	
04123			Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	10 000	10 000	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	558 873	506 907	0	700 000	193 093	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	18 010	29 933	15 000	40 000	10 067	
06			Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	2 634	0	5 000	2 366	
06225			Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	2 634	0	5 000	2 366	
07			Πάγια - Fixed Assets		19 592	6 204	1 000	16 530	10 326	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	655	1 000	1 010	355	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	481	0	0	2 500	2 500	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	15 602	0	0	2 000	2 000	
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
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	1 000	1 000	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 001	3 726	0	6 000	2 274	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 508	1 823	0	4 000	2 178	
211008			Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions:-		<u>13 200</u>	<u>13 200</u>	<u>-86 000</u>	<u>114 000</u>	<u>100 800</u>	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		13 200	13 200	-86 000	114 000	100 800	
04311			Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	13 200	13 200	-86 000	114 000	100 800	
211010			Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-		<u>10 747</u>	<u>546</u>	<u>0</u>	<u>32 520</u>	<u>31 974</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 162	512	0	24 510	23 998	
03040			Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό - Establishment of New Offices Abroad	2	0	0	0	10	10	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	884	512	0	10 000	9 488	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8 278	0	0	14 500	14 500	
07			Πάγια - Fixed Assets		1 585	33	0	8 010	7 977	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1 585	33	0	4 000	3 967	
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
211011			Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office:-		<u>59 982</u>	<u>63 187</u>	<u>0</u>	<u>88 850</u>	<u>25 663</u>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50 086	51 922	0	63 000	11 078	
02702			Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	47 448	49 091	0	60 000	10 909	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211011									
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2 638	2 831	0	3 000	169	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 896	11 265	0	25 850	14 585	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	60	274	0	700	426	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	138	0	200	62	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	307	939	0	4 000	3 061	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	63	94	0	200	106	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 401	3 240	0	7 000	3 760	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 132	2 332	0	4 000	1 668	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32	40	0	400	360	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	190	151	0	200	49	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	379	227	0	600	373	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	311	307	0	450	143	
03049		Διάφορα - Sundries	2	692	619	0	1 000	381	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	300	335	0	600	265	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	280	383	0	500	117	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	287	374	0	1 000	626	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	161	165	0	500	336	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	214	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	499	1 261	0	2 000	739	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	86	0	1 000	914	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	111	0	0	500	500	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	479	299	0	500	201	
211012		Γραφείο Λονδίνου - London Office:-		21 265	20 990	0	45 950	24 960	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14 565	15 654	0	23 000	7 346	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	13 612	14 735	0	22 000	7 265	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	953	919	0	1 000	81	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 700	5 335	0	22 950	17 615	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22	638	0	1 500	862	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	424	0	1 000	576	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	2 228	1 334	0	4 000	2 666	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	425	273	0	800	527	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 110	783	0	5 850	5 067	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	1 000	1 000	
03025		Ενοίκια - Rents	2	42	0	0	100	100	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	468	0	0	500	500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211012									
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	13	438	0	700	262	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	632	593	0	1 200	607	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	63	0	0	300	300	
03049		Διάφορα - Sundries	2	290	97	0	1 000	903	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	290	0	0	300	300	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	20	0	0	500	500	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	179	218	0	1 000	782	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	349	345	0	500	155	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	25	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	460	192	0	1 200	1 008	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	85	0	0	500	500	
211013		Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office:-		24 821	26 939	0	46 308	19 369	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19 866	20 935	0	25 668	4 733	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	19 307	20 388	0	24 768	4 380	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	558	547	0	900	353	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 955	6 004	0	20 640	14 636	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	350	350	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	68	181	0	600	419	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 517	1 908	0	3 000	1 092	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	185	218	0	600	382	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 950	2 075	0	6 500	4 425	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	391	262	0	600	338	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	399	436	0	2 000	1 564	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190	
03049		Διάφορα - Sundries	2	66	83	0	1 000	917	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	95	270	0	700	430	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12	52	0	500	448	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	74	0	1 000	926	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	82	198	0	500	302	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211013									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	7	0	1 000	993	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	191	240	0	500	260	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
211014		Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office:-		55 198	54 337	0	79 420	25 083	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15 346	14 771	0	17 850	3 079	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	13 844	13 277	0	16 300	3 023	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1 503	1 494	0	1 550	56	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39 852	39 565	0	61 570	22 005	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 744	1 219	0	3 000	1 781	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 828	2 723	0	3 000	277	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	232	202	0	250	48	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 479	7 535	0	9 000	1 465	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10	
03025		Ενοίκια - Rents	2	24 792	24 550	0	32 000	7 450	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	300	300	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	133	0	250	117	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	561	574	0	900	326	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	669	669	0	900	231	
03049		Διάφορα - Sundries	2	400	351	0	1 200	849	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2 000	2 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	93	410	0	900	490	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	23	50	0	500	450	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	294	606	0	1 000	394	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	332	242	0	1 000	758	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03229		Στολές - Uniforms	2	93	63	0	250	187	
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	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	88	0	2 000	1 912	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	151	152	0	500	348	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
211014										
03466				Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	160	0	0	500	500
211015				Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office:-		81 880	81 989	0	106 500	24 511
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52 353	56 173	0	59 650	3 477
02702			2	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff		49 753	53 558	0	56 850	3 292
02703			2	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff		2 600	2 615	0	2 800	185
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29 527	25 816	0	46 850	21 034
03002			2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		239	176	0	1 500	1 324
03003			2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		345	0	0	500	500
03005			2	Μεταφορικά - Transportation		930	1 179	0	2 000	821
03021			2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		451	303	0	600	297
03022			2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		1 863	1 276	0	5 500	4 224
03023			2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		523	432	0	800	368
03025			2	Ενοίκια - Rents		20 532	20 364	0	23 100	2 736
03026			2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		0	0	0	50	50
03027			2	Βιβλιοθήκη - Library		301	0	0	300	300
03028			2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		765	141	0	1 500	1 359
03029			2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		0	0	0	100	100
03036			2	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises		57	172	0	200	28
03049			2	Διάφορα - Sundries		952	822	0	1 500	678
03053			2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		0	0	0	2 500	2 500
03151			2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		149	66	0	190	124
03152			2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		17	64	0	500	436
03154			2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		354	99	0	1 000	901
03155			2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		348	337	0	500	163
03162			2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		120	69	0	500	431
03302			2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		1 267	0	0	2 000	2 000
03431			2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		0	0	0	10	10
03461			2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		107	27	0	1 000	973
03462			2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		0	60	0	500	440
03466			2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		207	231	0	500	269
211070				Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	68 966	86 000	86 010	17 044
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	68 966	86 000	86 010	17 044
03149			3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		0	68 966	86 000	86 010	17 044

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α π ρ ο θ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211071									
211071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		9 012	48 816	59 000	59 030	10 214	
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 Cofinanced Projects and Schemes		9 012	48 816	59 000	59 020	10 204	
05015		Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety							
			3	9 012	0	0	10	10	
05059		Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority							
			3	0	48 816	59 000	59 010	10 194	
21.11		ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		13 207 561	14 032 781	210 848	15 478 925	1 446 144	
211100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		12 438 120	13 288 062	210 848	14 579 915	1 291 853	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 925 938	9 385 634	0	10 128 117	742 483	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 427 712	4 237 992	-367 910	3 931 729	-306 263	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	273 808	116 926	0	0	-116 926	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	716 008	1 019 520	299 910	1 021 000	1 480	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	181 222	270 759	0	364 533	93 774	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	367 911	410 694	0	401 799	-8 895	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	117 033	108 180	0	107 926	-254	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 388 811	735 087	0	978 000	242 913	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	290 243	231 519	68 000	290 000	58 481	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	522 118	571 368	0	1 061 417	490 049	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	135 385	144 014	0	135 500	-8 514	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	80 372	85 073	0	225 833	140 760	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	949 132	981 802	0	283 880	-697 922	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	54 547	46 448	0	59 011	12 563	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82 451	83 394	0	92 229	8 835	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 939	3 102	0	2 360	-742	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-80 000	805 919	805 919	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	148 958	147 880	80 000	150 000	2 120	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78 350	79 886	0	85 316	5 430	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24 877	25 391	0	27 182	1 791	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211100									
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού								
	Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme			2	14 923	15 216	0	16 304	1 088
	Contribution								
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund			2	52 271	54 012	0	68 911	14 899
	Contribution								
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής								
	Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution			2	11 778	12 145	0	13 536	1 391
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to								
	Central Holiday Fund			2	4 890	4 027	0	4 532	505
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses				3 045 499	3 092 624	10 500	3 345 500	252 876
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses			2	2 675	1 080	0	2 200	1 120
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance			2	443	336	0	1 710	1 374
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance			2	239 987	249 111	0	304 000	54 889
03005	Μεταφορικά - Transportation			2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages			2	0	0	0	90	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone								
	Charges and Telegrams			2	33 572	31 489	0	40 000	8 511
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,								
	Heating and Fuel			2	149 946	149 935	0	140 000	-9 935
03025	Ενοίκια - Rents			2	156 055	170 842	0	168 000	-2 842
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates			2	11 092	12 366	0	13 500	1 134
03027	Βιβλιοθήκη - Library			2	166	39	0	500	461
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and								
	Periodicals			2	201	196	0	200	4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα -								
	Advertisements, Publications and Publicity			2	420	150	0	500	350
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses			2	0	0	0	4 000	4 000
03049	Διάφορα - Sundries			2	810	1 030	0	1 000	-30
03055	Ενοίκια - Rents			2	22 820	28 158	-44 000	31 500	3 342
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας								
	Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the								
	provision of Universal Postal Services			2	260 400	127 869	-2 350	139 150	11 281
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού								
	Ταχυδρομείου και Δεμάτων - Terminal Dues of Mail								
	and Packages			2	605 927	436 478	-88 000	472 000	35 522
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal								
	Dues of Data Post			2	179 060	291 334	100 000	300 000	8 666
03113	Προμήθειες - Commissions			2	37 433	35 907	-5 000	40 000	4 093
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων								
	- Terminal Dues of Package			2	0	79 331	19 350	79 350	19
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials			2	4 083	4 894	0	5 000	106
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning			2	7 704	8 273	-2 500	9 500	1 227
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper			2	4 395	3 762	0	5 000	1 238
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's								
	Consumables			2	8 630	6 139	-5 000	7 000	861
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and								
	Printing			2	1 675	1 809	0	2 000	191
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture								
	and Fittings			2	4 401	5 790	0	8 000	2 210
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και								
	Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of								
	Microelectric Appliances and Telecommunication			2	2	4	0	200	196
	Equipment								

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211100									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	114 679	109 925	-9 000	111 000	1 075	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57 920	66 227	13 000	73 000	6 773	
03224		Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	3	19 992	11 839	0	12 000	161	
03225		Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	3	49 097	37 776	0	50 000	12 224	
03226		Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	124 071	157 934	0	190 000	32 066	
03229		Στολές - Uniforms	2	7 013	21 841	0	27 500	5 659	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4 740	7 144	-13 000	12 000	4 856	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11 460	19 584	0	20 000	416	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36 567	43 109	-24 000	46 000	2 891	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16 090	19 597	-10 000	30 000	10 403	
03442		Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	29 719	35 050	-10 000	39 000	3 950	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4 433	4 848	4 000	9 000	4 152	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	564	1 110	-5 000	2 000	890	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 166	2 139	0	5 000	2 861	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 278	2 923	0	3 000	77	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 074	1 106	0	2 000	894	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7 759	5 622	0	10 000	4 378	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 640	6 246	0	15 000	8 754	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1 371	0	3 000	1 629	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	6 075	0	7 000	925	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	18 178	19 805	0	21 000	1 195	
03600		Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	273 328	306 722	7 000	307 000	278	
03601		Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	451 012	479 426	85 000	485 000	5 574	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	29 476	34 956	0	35 000	44	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211100									
03715		Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	24 966	22 957	0	25 000	2 043	
03732		Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	16 889	20 271	0	30 000	9 729	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	491	699	0	1 000	301	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		56 059	96 582	4 500	102 900	6 318	
04093		Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	4 000	4 000	0	4 000	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	14 477	14 484	0	18 000	3 516	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	31 620	50 256	-15 500	52 900	2 644	
04612		Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	5 962	27 841	20 000	28 000	159	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		226 676	157 046	0	370 000	212 954	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	226 676	157 046	0	370 000	212 954	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		3 030	9 382	-4 000	26 000	16 618	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	3 030	9 382	-4 000	26 000	16 618	
07		Πάγια - Fixed Assets		52 704	207 904	101 215	233 765	25 861	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3 866	4 617	4 000	8 500	3 883	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	39 702	94 066	0	100 000	5 934	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	476	339	0	3 000	2 661	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	2 342	3 723	0	10 000	6 277	
07664		Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	6 317	105 160	97 215	112 215	7 055	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		128 216	338 890	98 633	373 633	34 744	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	127 871	336 760	145 633	370 633	33 873	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
211100										
08004				Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	345	2 130	-47 000	3 000	870
211170				Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		769 441	744 719	0	898 010	153 291
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		751 345	741 731	0	888 010	146 279
03134				Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	488 183	528 909	0	530 000	1 091
03149				Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03433				Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	3	171 628	187 123	0	208 000	20 877
03554				Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	91 535	25 699	0	150 000	124 301
07				Πάγια - Fixed Assets		18 096	2 987	0	10 000	7 013
07664				Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	18 096	2 987	0	10 000	7 013
211171				Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	1 000	1 000
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1 000	1 000
03525				Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1 000	1 000
21.12				ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		14 900 445	16 806 896	3 350 000	20 297 862	3 490 966
211200				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		13 014 899	15 345 700	3 350 000	17 683 772	2 338 072
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 584 922	2 920 245	0	3 289 950	369 705
02102				Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	569 047	953 847	-74 000	1 282 110	328 263
02103				Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	48 856	21 237	0	0	-21 237
02104				Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105				Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	54 643	93 104	0	10	-93 094
02106				Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 111	1 416	0	10	-1 406
02107				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83 976	97 273	0	125 472	28 199
02108				Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6 769	8 298	0	0	-8 298
02141				Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	442 836	138 080	0	110 650	-27 430
02208				Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	669	1 197	0	1 200	3
02261				Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	118 505	89 586	74 000	112 000	22 414
02281				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110 490	115 776	0	143 111	27 335
02282				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26 238	28 145	0	31 491	3 346
02283				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 148	16 323	0	18 270	1 947
02302				Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	827 059	922 276	0	284 250	-638 026

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211200									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 898	74 241	0	1 965	-72 276	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71 429	84 192	0	86 116	1 924	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	373	0	597	224	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-21 255	718 355	718 355	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48 327	96 153	21 255	96 155	2	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	103 793	103 793	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59 766	72 704	0	70 089	-2 615	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19 281	23 744	0	22 250	-1 494	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 383	13 873	0	13 079	-794	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46 004	51 118	0	56 419	5 301	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9 527	11 051	0	11 937	886	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	961	6 238	0	611	-5 627	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 544 941	5 498 328	0	6 987 972	1 489 644	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18 432	23 314	0	26 000	2 686	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	289	188	0	4 000	3 812	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 186	2 166	0	1 700	-466	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	978	963	0	1 500	538	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	161 607	166 240	0	220 000	53 760	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34 498	28 667	0	40 000	11 333	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53 427	65 258	0	72 000	6 742	
03025		Ενοίκια - Rents	2	148 125	150 856	0	192 622	41 766	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5 233	4 404	0	5 000	596	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	105	196	0	300	104	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	272	169	0	500	331	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	392	0	450	58	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8 805	15	0	12 000	11 985	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 515	2 946	0	3 000	54	
03106		Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	500	500	
03113		Προμήθειες - Commissions	2	49 710	45 343	0	96 000	50 657	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 407	2 986	0	3 000	14	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 951	5 293	0	7 000	1 707	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9 861	5 161	-141	10 859	5 698	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12 838	14 563	0	25 000	10 437	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3 362	1 141	141	1 141	0	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211200									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 242	21 392	9 000	24 000	2 608	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3 701	2 434	0	4 000	1 566	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4 244	0	0	5 000	5 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14 187	58 952	0	95 000	36 048	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	300	281	0	2 000	1 719	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1 013	0	0	3 000	3 000	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 766	12 820	0	22 000	9 180	
03440		Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	0	44 274	0	100 000	55 726	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	91 638	108 555	-9 000	141 000	32 445	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 446	3 286	0	5 000	1 714	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 712	1 560	0	3 000	1 440	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 500	1 500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	660	120	0	7 000	6 880	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	15 000	15 000	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	2 336	0	7 000	4 664	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1 362	0	2 400	1 038	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3 874 107	4 715 261	0	5 780 000	1 064 739	
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	40 000	40 000	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4 324	5 435	0	7 500	2 065	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		5 878 112	6 880 172	3 350 000	6 960 000	79 828	
04262		Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	31 300	0	50 000	18 700	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	5 820 149	6 848 666	3 350 000	6 850 000	1 334	
04531		Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkish-Cypriot Transportation	2	57 963	206	0	60 000	59 794	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		28	38 282	0	120 000	81 718	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	28	38 282	0	120 000	81 718	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 896	8 672	0	25 840	17 168	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2 145	1 633	0	2 800	1 167	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211200									
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	213	1 863	0	3 000	1 137	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 538	5 176	0	20 000	14 824	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	300 010	300 010	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08926		Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	300 000	300 000	
211211		Αρχή Αδειών - Licensing Authority:-		28 780	28 359	0	36 500	8 141	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28 780	28 359	0	36 500	8 141	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7 485	5 443	0	8 000	2 557	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	21 295	22 916	0	28 000	5 084	
211212		Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations:-		58 959	55 254	0	93 550	38 296	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 959	55 254	0	93 550	38 296	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 402	7 484	0	7 500	16	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	332	414	0	2 000	1 586	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	947	850	0	1 000	150	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	437	445	0	2 500	2 055	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 957	396	0	5 000	4 605	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15 000	19 704	0	20 000	296	
03229		Στολές - Uniforms	2	10 537	11 163	0	20 550	9 387	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	600	0	1 000	400	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13 388	11 244	0	14 000	2 756	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8 959	2 956	0	20 000	17 044	
211216		Πρόγραμμα Δημοσίων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme:-		1 097 148	1 038 760	0	1 550 010	511 250	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50 000	50 000	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	50 000	50 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211216									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		876 678	1 038 760	0	1 500 000	461 240	
04521		Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	876 678	1 038 760	0	1 500 000	461 240	
07		Πάγια - Fixed Assets		220 470	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	220 470	0	0	10	10	
211270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		700 659	338 824	0	934 020	595 196	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 017	18 557	0	334 000	315 443	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22 017	11 419	0	234 000	222 581	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	7 138	0	100 000	92 862	
07		Πάγια - Fixed Assets		678 643	320 267	0	600 020	279 753	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	678 643	320 267	0	600 000	279 733	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
211271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
21.13		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		10 788 979	12 492 965	679 552	15 074 097	2 581 132	
211300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		3 942 643	2 935 284	636 131	3 747 959	812 675	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 302 348	2 424 349	27 212	2 483 254	58 905	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 026 718	1 703 236	0	1 739 114	35 878	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80 869	34 237	12 000	12 000	-22 237	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	5 967	5 967	5 967	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	1 086	9 245	9 245	8 159	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	155 572	153 299	0	183 072	29 773	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	740 214	223 770	-16 440	208 368	-15 402	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32 565	29 299	16 440	36 723	7 424	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	29 940	29 653	0	34 415	4 762	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170 533	180 414	0	184 483	4 069	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42 163	44 569	0	42 917	-1 652	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22 576	23 585	0	25 750	2 165	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251 405	240 266	10 530	369 376	129 110	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9 640	9 905	0	16 000	6 095	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 276	1 312	0	2 500	1 188	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6 233	6 714	0	7 400	686	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211300									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	80	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 669	1 789	0	2 060	271	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14 202	9 331	0	17 200	7 869	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16 179	17 584	0	20 000	2 416	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 712	1 511	0	1 400	-111	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	249	1 228	0	3 500	2 272	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	263	250	0	800	550	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	13 955	10 318	0	8 000	-2 318	
03049		Διάφορα - Sundries	2	3 235	1 043	0	1 000	-43	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	668	415	0	700	285	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22 945	22 910	0	35 000	12 090	
03054		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	274	287	0	550	263	
03055		Ενοίκια - Rents	2	9 826	9 826	0	9 826	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 758	2 953	0	3 000	47	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3 457	3 551	0	3 600	49	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 996	3 634	0	3 800	166	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4 933	3 196	0	5 000	1 804	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	747	892	0	1 000	108	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	800	800	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 015	3 576	0	4 000	424	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1 316	1 179	0	1 500	321	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19 915	20 444	0	22 350	1 906	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 295	2 490	0	2 500	10	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	5 936	6 208	0	6 250	42	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	3 532	0	5 150	1 618	
03233		Σημαίες - Flags	2	31	0	0	50	50	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 799	3 923	0	5 300	1 377	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25 050	11 385	-520	12 530	1 145	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	619	593	0	2 250	1 657	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 608	1 594	0	5 000	3 406	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211300									
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού	Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 435	6 301	4 450	6 950	649	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions		2	13 495	347	0	2 000	1 653	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	0	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	973	1 357	0	2 100	743	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 372	1 408	0	4 000	2 592	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	150	131	0	300	169	
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights		2	35 000	35 000	0	35 000	0	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	5 046	10 034	6 600	12 600	2 566	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	9 348	4 413	0	35 000	30 587	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	0	7 847	0	10 000	2 153	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		2	0	2 069	0	3 000	931	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs		3	1 720	3 530	0	20 000	16 470	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses		2	986	4 257	0	8 000	3 743	
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs		2	0	0	0	20 000	20 000	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			124	42	0	2 350	2 308	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.		2	124	42	0	2 350	2 308	
07	Πάγια - Fixed Assets			1 362 179	219 229	598 389	640 979	421 750	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	2 691	7 768	5 403	7 953	185	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment		2	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery		3	1 349 191	199 266	604 036	604 046	404 780	
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	3 006	4 004	0	20 000	15 996	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	7 290	8 190	-11 050	8 950	760	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S S v h	Α ρ θ ο S S	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211300									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		26 587	51 399	0	252 000	200 601	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	24 543	0	200 000	175 457	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	20 259	10 000	0	10 000	0	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	6 328	16 856	0	42 000	25 144	
211301		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E. M.S. District Office:-		3 128 793	4 705 337	150 000	5 011 485	306 148	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 988 429	3 058 903	0	3 337 855	278 952	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 300 853	2 356 437	0	720 628	-1 635 809	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 212	10 822	0	10	-10 812	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	198 903	205 562	0	220 993	15 431	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	102	904	0	10	-894	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8 500	1 853 748	1 853 748	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	44	0	0	-44	
02447		Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	2 798	2 863	0	2 717	-146	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	4 532	3 052	0	9 249	6 197	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	51 369	42 535	8 500	52 005	9 470	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	27 589	26 511	0	30 118	3 607	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	163 059	166 927	0	182 517	15 590	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51 773	52 993	0	57 941	4 948	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31 059	31 795	0	34 765	2 970	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	128 120	131 146	0	144 223	13 077	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25 874	26 370	0	28 921	2 551	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	187	943	0	10	-933	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134 936	1 644 437	150 000	1 671 620	27 183	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	35	0	100	65	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	365	820	0	1 400	580	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 860	2 855	0	3 000	145	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	749 993	0	750 000	7	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 865	2 058	0	4 000	1 942	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο S S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211301									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22 189	16 937	0	29 000	12 063	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 600	2 489	0	2 500	11	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1 822	213	0	4 000	3 787	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	833	1 111	0	1 500	389	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	468	346	0	2 000	1 654	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	318	0	500	182	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	101 911	147 321	30 000	153 600	6 279	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	719 942	120 000	720 000	58	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 428	1 996	0	2 010	14	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4 451	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	978	1 996	0	2 000	4	
211304		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E. M.S. District Office:-		1 338 924	1 436 121	-197 677	2 612 692	1 176 571	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 080 085	1 122 977	6 147	1 122 978	1	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	835 310	848 405	0	238 642	-609 763	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7 064	4 103	3 567	3 567	-536	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71 980	74 544	0	72 350	-2 194	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	616 698	616 698	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	1 615	1 615	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17 450	6 727	462	6 727	0	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3 000	29 480	255	29 480	0	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	892	9 425	1 863	9 425	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58 100	60 346	0	58 444	-1 902	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18 749	19 460	0	18 554	-906	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11 240	11 676	0	11 132	-544	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46 410	48 780	0	47 044	-1 736	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9 294	9 700	0	9 300	-400	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	597	331	0	0	-331	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256 363	311 198	-203 824	1 487 714	1 176 516	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 496	4 000	0	4 000	0	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	97	98	0	100	2	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	265	283	0	300	17	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211304									
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	383	461	0	800	339	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	3 960	3 983	0	3 100	-883	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	1 429	1 500	0	1 500	0	
03025	Ενοίκια - Rents		2	18 432	24 576	1 176	24 576	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	145	56	0	350	294	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	8	44	0	280	236	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	76	74	0	100	26	
03049	Διάφορα - Sundries		2	369	177	0	450	273	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	2 380	3 198	850	3 350	152	
03055	Ενοίκια - Rents		2	28 800	38 400	1 272	38 400	0	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	60	161	-450	180	19	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	2 549	2 844	0	3 700	856	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 000	344	0	1 000	656	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	114	237	0	300	63	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	696	476	-1 672	1 128	652	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	300	300	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	6 695	2 120	0	3 000	880	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	0	0	300	300	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	9 261	8 992	5 000	12 500	3 508	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops		2	1 106	1 024	0	1 410	386	
03229	Στολές - Uniforms		2	1 808	1 523	0	1 850	327	
03233	Σημαίες - Flags		2	4	9	0	50	41	
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	0	0	0	100	100	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	0	0	0	708 000	708 000	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	353	0	0	0	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	513	0	0	0	0	
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas		2	18 299	16 306	0	25 000	8 694	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	3 783	4 543	-5 000	6 900	2 357	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	1 082	435	0	1 200	765	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	201	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211304									
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	363	291	0	1 000	709	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54	83	0	530	447	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	207	60	0	700	640	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	213	273	0	1 000	727	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	198	0	250	52	
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	147 161	194 200	44 000	197 000	2 800	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	230	-249 000	443 000	442 770	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 476	1 947	0	2 000	53	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	2 476	1 947	0	2 000	53	
211305		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E. M.S. District Office:-		1 459 351	1 955 975	55 000	2 064 814	108 839	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		940 027	972 790	0	1 011 404	38 614	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	743 617	768 384	0	217 322	-551 062	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63 969	67 358	0	65 587	-1 771	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	561 603	561 603	
02447		Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	325	0	150	-175	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5 985	5 746	0	11 500	5 754	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	18 452	18 452	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	4 866	4 866	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51 236	53 035	0	53 204	169	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16 266	16 836	0	16 890	54	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9 759	10 102	0	10 134	32	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41 027	42 586	0	42 841	255	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 169	8 418	0	8 845	427	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		515 191	979 684	55 000	1 045 260	65 576	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 040	995	0	2 000	1 005	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	56	0	100	44	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	411	415	0	1 000	585	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 634	2 230	0	2 900	670	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ /	Κ α τ /	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211305									
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	3 234	3 454	0	4 500	1 046	
03025	Ενοίκια - Rents		2	33 600	33 600	0	34 275	675	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	327	296	0	500	204	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	0	0	250	250	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	165	32	0	300	268	
03049	Διάφορα - Sundries		2	238	272	0	400	128	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	0	0	0	50	50	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	1 185	889	0	1 500	611	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	2 003	2 444	0	4 500	2 056	
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	344	301	0	350	49	
03055	Ενοίκια - Rents		2	22 800	17 100	0	23 260	6 160	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	33 964	5 464	0	39 000	33 536	
03057	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	0	0	50	50	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	0	0	0	25	25	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	16	0	50	34	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	0	0	100	100	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	289	91	-200	100	9	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	3 382	4 756	1 100	5 000	244	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	956	318	0	1 250	932	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	475	395	-300	450	55	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	445	499	0	500	1	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	50	50	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	0	47	0	150	103	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 844	1 697	-600	1 750	53	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	0	99	0	150	51	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	0	191	0	1 000	809	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	449	361	0	500	139	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	40	86	0	100	14	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	230	291	500	800	509	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	188	75	0	250	175	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	0	0	0	100	100	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	94	79	0	100	21	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	20	0	150	130	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211305								
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment						
			2	0	3	0	200	197
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	447	476	0	750	274
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	250	158	0	200	42
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 610	9 811	0	10 700	889
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	207	0	250	43
03229		Στολές - Uniforms	2	893	1 193	-500	1 300	107
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3 391	2 969	0	3 500	531
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	250 000	0	250 000	0
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	50	50
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	126	75	0	1 000	925
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 559	1 789	-391	2 109	320
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	15 908	17 363	0	18 000	637
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6 495	5 056	0	12 200	7 144
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	835	507	0	1 000	493
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	14	0	100	86
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	721	506	0	1 000	494
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	263	101	0	400	299
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	94	0	0	500	500
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	496	57	0	800	743
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 475	1 614	0	1 650	36
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	103	0	300	197
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	362 255	416 530	-29 609	416 531	1
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	194 588	85 000	195 000	412

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211305									
07		Πάγια - Fixed Assets		4 132	3 501	0	8 150	4 649	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3 155	1 461	0	4 500	3 039	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	845	2 041	0	2 800	759	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	132	0	0	500	500	
211306		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office:-		919 268	1 443 289	11 098	1 612 127	168 838	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		829 158	851 319	0	971 221	119 902	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	614 702	628 100	0	200 405	-427 695	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 170	4 509	0	15 768	11 259	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55 511	57 765	0	59 425	1 660	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	424	0	0	1 339	1 339	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	517 887	517 887	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	309	711	0	450	-261	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10 999	10 376	0	12 918	2 542	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	25 668	35 621	0	35 621	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	45 273	46 453	0	51 325	4 872	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14 373	14 749	0	16 293	1 544	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 623	8 848	0	9 777	929	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	35 184	36 500	0	40 361	3 861	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7 072	7 326	0	8 147	821	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	850	361	0	1 505	1 144	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89 213	590 791	11 098	639 672	48 881	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 076	2 945	0	3 794	849	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	124	149	0	153	4	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	483	453	0	588	135	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	92	9	0	100	91	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	364	250	0	1 797	1 547	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 350	3 202	0	4 335	1 133	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 366	2 752	0	5 610	2 858	
03025		Ενοίκια - Rents	2	200	200	0	204	4	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	798	542	0	775	233	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	102	0	0	306	306	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	204	204	
03049		Διάφορα - Sundries	2	27	370	0	510	140	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ ο ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211306									
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 739	1 584	0	2 040	456	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	178	9	0	306	297	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	197	63	0	408	345	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	729	532	0	816	284	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	789	155	0	894	739	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	958	568	0	1 020	452	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	398	533	0	612	79	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	133	0	510	377	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 219	1 831	600	1 855	24	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	213	113	0	306	193	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 625	3 505	0	5 100	1 595	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	489	485	0	510	25	
03229		Στολές - Uniforms	2	1 561	1 437	0	2 101	664	
03233		Σημαίες - Flags	2	30	24	0	51	27	
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	97	161	0	306	145	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	227 812	-60 000	245 224	17 412	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	338	248	0	510	262	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4 382	3 808	0	4 590	782	
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	7 895	6 622	0	8 160	1 538	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 925	2 673	0	7 405	4 732	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	139	884	-600	1 440	556	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	35	10	0	510	500	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	96	281	0	510	230	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	72	0	0	204	204	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	176	102	0	204	102	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	74	0	1 020	946	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	705	659	0	1 632	973	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	4	0	204	200	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S	Κ α τ : C α t	2005	2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211306								
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	51 211	54 195	0	61 200	7 005
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	271 416	71 098	271 638	222
07		Πάγια - Fixed Assets		897	1 179	0	1 234	55
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	897	1 179	0	1 224	45
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
211370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	16 959	25 000	25 010	8 051
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	16 959	25 000	25 010	8 051
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	16 959	25 000	25 010	8 051
211371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10