

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF THE INTERIOR

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	721.340.847		714.080.298	823.345.354	109.265.056
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	91.643	91.643	110.000	18.357
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	464.411.834	447.580.407	485.099.398	37.518.991
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	256.837.370	266.408.248	338.135.956	71.727.708

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1601	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION		276.558.315	257.942.461	3.005.136	298.558.556	40.616.095
160100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		221.356.962	208.326.039	2.163.930	225.493.760	17.167.721
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.703.336	5.964.213	3.000	8.022.061	2.057.848
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	6.299	0	6.418	119
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	10.237	0	11.291	1.054
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	23.741	0	24.073	332
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	0	5.341	52
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.102	0	2.132	30
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.319.419	2.375.787	0	3.106.426	730.639
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	214.978	223.507	0	314.494	90.987
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	22.348	11.929	0	27.483	15.554
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	855.582	863.771	0	1.097.541	233.770
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.541	276.389	0	412.685	136.296
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	98.790	96.208	0	132.330	36.122
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	824.026	965.129	0	1.447.141	482.012
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.350	5.123	0	10	-5.113
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	9.617	9.829	0	10.252	423
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.330	0	0	56.828	56.828
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	373.979	394.652	0	601.982	207.330
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.470	98.343	0	139.331	40.988
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.428	54.207	0	80.013	25.806
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	335.821	371.238	3.000	94.010	-277.228
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.431	0	0	413	413
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.902	30.668	0	31.729	1.061
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	145	145
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.000	279.657	279.657
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.333	5.779	6.000	6.010	231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.327	27.726	0	27.810	84
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.755	8.152	0	8.178	26

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.646	4.893	0	4.908	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.757	20.435	0	20.646	211
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.701	4.921	0	4.908	-13
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.316.949	10.858.509	660.469	13.707.768	2.849.259
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.189	1.797	0	2.500	703
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.089	75	0	6.800	6.725
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.802	1.340	0	2.000	660
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	600	600
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.848	39.720	23.891	41.891	2.171
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.285	40.286	0	40.000	-286
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	129.743	128.574	15.071	128.071	-503
03025	Ενοίκια - Rents	2	186.328	130.438	0	158.124	27.686
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.741	1.363.233	1.356.365	1.361.365	-1.868
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.480	4.700	0	5.000	300
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.096	8.955	0	8.000	-955
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.634	63.016	23.472	28.872	-34.144
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	0	0	0	10.000	10.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.020	1.770	0	3.000	1.230
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.829	3.510	0	4.500	990
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.200	20.400	0	10	-20.390
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.385.022	2.238.625	744.900	2.694.900	456.275
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	9.592	5.868.067	-1.312.055	7.587.945	1.719.878
03103	Επιτροπές - Committees	2	340.296	239.580	-72.665	535.335	295.755
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	25.851	16.020	0	25.080	9.060
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	1.588.019	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.710	5.441	0	7.000	1.559
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.147	7.159	0	12.000	4.841
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.702	15.110	0	11.000	-4.110
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.351	10.479	0	11.000	521
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.910	8.690	0	17.000	8.310
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	975	355 1.048	0	700	-348

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.644	11.750	0	12.000	250
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.117	25.936	0	20.390	-5.546
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.895	4.976	0	6.500	1.524
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.330	13.052	0	14.500	1.448
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	500	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	300	300
03229	Στολές - Uniforms	2	3.250	341	0	4.000	3.659
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	389	0	0	1.200	1.200
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.647	85.872	-100.000	107.010	21.138
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations	2	0	0	0	10	10
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	270	270
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.303	13.102	9.000	22.500	9.398
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.977	11.423	0	12.500	1.077
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.173	356	0	4.000	3.644
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.060	6.923	0	8.000	1.077
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.334	4.531	0	6.000	1.469
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	74	169	0	300	131
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	288	0	0	200	200
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	61.522	40.202	0	54.000	13.798
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	82.091	138.328	0	140.000	1.672
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	128.839	101.346	0	133.950	32.604
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	950	22.121	0	30.000	7.879
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	263.767	121.229	-50.000	314.545	193.316
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	50.000	50.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	19.167	34.977	22.490	45.490	10.513
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	626	2.118	0	9.500	7.382
				356			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.200	1.725	0	7.250	5.525
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/ar Other Events	2	787.428	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		201.021.071	182.736.157	1.391.063	192.322.693	9.586.536
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcastin Corporation	2	43.043.338	34.500.000	-315.101	39.684.899	5.184.899
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	1.998.175	1.991.374	-260.000	2.540.000	548.626
04042	Χορηγία προς την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ενώσεως Κοινοτήτων - Grants to the Pancyprian Federation of the Communities Union	2	220.973	220.973	0	220.973	0
04043	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων - Grant for the Data Processing for Commun Boards	2	47.721	23.270	0	81.700	58.430
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	866.873	336.957	0	1.000.000	663.043
04045	Φωτισμός Χωρικών Δρόμων - Village Street Lighting	3	214.871	204.031	0	204.250	219
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.399.270	4.661.166	260.000	4.923.000	261.834
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκυβάλλων σε Οργανωμένους Σκυβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	2	225.115	199.651	0	200.000	349
04048	Συλλογή Σκυβάλλων - Collection of Garbage	3	798.710	400.000	0	400.000	0
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authoritie: for Street Lighting	2	4.300.253	3.892.154	567.155	3.892.155	1
04051	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Εσόδων από την πώληση Τμημάτων Δημοσίων Δρόμων μέσα στα όρια των Τοπικών Αρχών - Grants in lieu of Refund of Revenue from the sale of Parts of Public Roads within Limits of the Local Authorities	2	250.000	105.585	0	250.000	144.415
04052	Χορηγία προς τις Κοινότητες έναντι του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κατέβαλαν για Αναπτυξιακά Έργα - Grant to Village Authorities to cover Value Added T Paid for Development Projects	2	250.000	237.000	0	237.000	0
04061	Χορηγία στις Αρχές Τοπικής Διοίκησης των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to the Local Authorities of Not Occupied Areas	2	98.705.846	92.724.490	54.628	92.724.490	0
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10
04064	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Δήμων - Grant for the Data Processing for Municipal Services	2	21.159	104.316	0	170.000	65.684
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Κτηματικού και Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Property and Professional Tax	2	33.125.300	31.466.316	0	31.470.000	3.684
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	203.728	123.563	-180.000	300.000	176.437
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	1	91.643	91.643	0	110.000	18.357

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€		€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	64.967	73.219	0	74.825	1.606
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	0	0	0	50.000	50.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	158.473	111.204	-8.795	111.205	1
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	540.651	160.064	0	400.000	239.936
04519	Διάφορα - Sundries	2	866.965	754.705	0	855.000	100.295
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	9.680.202	9.364.006	-192.252	10.207.748	843.742
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	674.226	362.791	0	450.000	87.209
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	272.611	627.679	1.465.428	1.765.428	1.137.749
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		669.804	1.476.385	178.633	1.940.413	464.028
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.912	575	0	6.460	5.885
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	663.628	1.468.335	178.633	1.915.543	447.208
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	265	7.475	0	10.000	2.525
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	6.400	6.400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.645.800	7.290.774	-69.235	9.500.815	2.210.041
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	600.000	500.000	0	500.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	50.000	50.000
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	25.630	51.260	1.260	51.260	0
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	25.095	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μειζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	1.477.852	1.024.229	-1.144.129	2.855.871	1.831.642
358							

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	1.527.122	0	0	10	10
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	246.963	175.099	0	200.000	24.901
08928	Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Θαλάμων Δημόσιας Χρήσης - Installation of Telephon Kiosks for Public Use	3	0	0	0	10	10
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	521.603	1.519.165	1.023.634	1.523.634	4.469
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	58.587	132.825	50.000	150.000	17.175
08956	Επέκταση Υφιστάμενων και Δημιουργία Νέων Κοιμητηρίων σε Χώρους Στεγάσεως/ Αυτοστεγάσεως - Extension of Existing and Creation of New Cemeteries at Housing /Self -help Housing Estates	3	179.960	169.967	0	170.000	33
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	3.982.986	3.718.229	0	4.000.000	281.771
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		4.277.065	3.499.062	49.000	3.589.010	89.948
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.277.065	3.499.062	49.000	3.589.010	89.948
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	4.251.545	3.443.770	0	3.500.000	56.230
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	17.504	48.465	49.000	79.000	30.535
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.016	6.827	0	10.000	3.173
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	0	0	0	10	10
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		339.863	452.238	315.101	493.351	41.114
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		339.863	452.238	315.101	493.351	41.114
03621	Αναβάθμιση Προγραμμάτων Cyprus Sat - Cyprus Sat Programme Upgrade	2	339.863	452.238	315.101	493.351	41.114
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		26.683.366	28.763.085	171.870	29.099.870	336.785
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.285.311	9.901.852	0	10.128.000	226.148
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	7.285.311	9.901.852	0	10.100.000	198.148
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	28.000	28.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		377.939	471.870	171.870	471.870	0
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	377.939	471.870	171.870	471.870	0
10	Δάνεια - Loans		19.020.116	18.389.364	0	18.500.000	110.636
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	19.020.116	18.389.364	0	18.500.000	110.636
160114	Ταμείο Αλληλεγγύης - Solidarity Fund		176.855	178.599	6.000	329.500	150.901
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		123.028	129.384	6.000	129.500	116

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	123.028	129.384	6.000	129.500	116
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		53.827	49.215	0	200.000	150.785
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	53.827	49.215	0	200.000	150.785
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.223.514	1.229.887	0	1.322.800	92.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.223.514	1.229.887	0	1.322.800	92.913
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.201.229	1.201.020	0	1.203.800	2.780
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	10.785	13.220	0	100.000	86.780
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	11.500	15.647	0	19.000	3.354
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		22.500.690	15.493.552	299.235	38.230.265	22.736.713
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		379	122.465	299.235	504.235	381.770
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	379	122.465	299.235	504.235	381.770
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.574.586	10.718.722	0	15.026.020	4.307.298
05011	Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χωματερές) - Upgrading of the Solid Waste Management System (Landfill)	3	0	0	0	10	10
05101	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για το Στοιχο 2 - Technical Assistance Programme for Objective 2	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	10.482	9.230	3.230	9.230	0
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	11.550.000	10.700.000	0	15.000.000	4.300.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.105	9.492	-3.230	16.770	7.278
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.925.725	4.652.365	0	22.700.010	18.047.645
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	0	0	10	10
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	1.100.000	0	0	350.000	350.000
08932	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Λάρνακας- Αμμοχώστου - Larnaca-Famagusta Sanitary Landfill	3	6.147.200	269.218	0	2.000.000	1.730.782

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	3.327.932	3.123.532	0	4.000.000	876.468
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	166.865	0	350.000	183.135
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	26.130	130.650	0	6.000.000	5.869.350
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	324.463	962.100	0	10.000.000	9.037.900
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		60.168.438	60.570.537	-7.650	66.784.835	6.214.298
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		57.439.420	57.705.485	-1.002.497	60.667.558	2.962.073
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.324.000	5.340.508	-32.530	6.468.445	1.127.937
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.884	4.090	4.100	216
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	66.135	69.357	-4.090	70.293	936
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.500	7.500
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.550	1.550
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	900	900
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.314.254	3.342.674	-32.530	805.193	-2.537.481
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	809.618	749.712	0	303.500	-446.212
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	279.983	289.661	0	318.792	29.131
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	65.390	55.152	0	105.500	50.348
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.565.600	3.565.600
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	5.809	14.352	0	7.700	-6.652
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	314.356	314.356
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	86.789	115.340	0	117.961	2.621
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	308.872	310.442	0	386.000	75.558
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	91.285	91.343	0	113.500	22.157
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.772	54.784	0	68.110	13.326
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	181.899	184.231	0	207.350	23.119

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	56.794	57.176	0	68.110	10.934
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.160.182	4.132.975	-7.532	4.565.158	432.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.973	31.670	6.490	31.590	-80
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	734	2.131	0	1.400	-731
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.828	3.175	0	4.000	825
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.400	13.639	0	13.000	-639
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.350	22.628	0	22.500	-128
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.701	63.173	8.780	64.780	1.607
03025	Ενοίκια - Rents	2	346.959	354.115	0	354.300	185
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.705	3.404	0	2.500	-904
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	150	150
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.647	1.750	0	1.600	-150
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	567	316	0	1.500	1.184
03049	Διάφορα - Sundries	2	755	2.344	0	1.850	-494
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.978	3.987	0	4.150	163
03055	Ενοίκια - Rents	2	11.277	11.277	0	11.300	23
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	221.733	92.117	0	164.000	71.883
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	1.082	845	0	1.000	156
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	1.001.997	955.547	0	990.000	34.453
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	418.840	0	452.750	33.910
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.215	126	0	1.200	1.074
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.614	1.803	0	3.250	1.447
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.661	6.054	0	4.000	-2.054
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.443	2.493	0	6.000	3.507
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.122	704	0	1.700	996
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	233	373	0	300	-73
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.114	7.882	0	4.800	-3.082
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.367	2.943	0	1.200	-1.743
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	114.134	143.040	0	85.000	-58.040
03229	Στολές - Uniforms	2	13.946	15.397	0	11.400	-3.997

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	332.835	185.451	-29.802	293.198	107.747
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.784	7.388	0	8.900	1.512
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.142	6.169	2.658	4.658	-1.511
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	38.481	48.287	-2.658	51.242	2.955
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	621.274	566.268	0	598.000	31.732
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	52.323	50.835	0	57.000	6.165
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme fr Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	434	1.555	0	200	-1.355
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	4.802	16.020	0	23.250	7.230
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	19.937	5.899	0	25.000	19.102
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	570	0	0	1.550	1.550
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	60.880	65.770	0	75.000	9.230
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.585	0	0	10.000	10.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	394	2.720	0	2.500	-220
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	541	0	850	310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.745	1.712	0	3.000	1.288
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.775	4.986	0	5.000	14
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	176.038	126.272	0	250.000	123.728
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	630	766	0	2.250	1.484
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	928.071	869.587	0	900.000	30.413
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	17.949	10.978	7.000	12.000	1.022
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		35.706.267	36.637.956	-998.775	36.699.645	61.689
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	131.000	139.900	0	139.900	0
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	552.184	747.006	0	750.000	2.994
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	7.500	363	0	4.725	4.725

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	1.015.766	1.346.298	0	1.372.000	25.702
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιότητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	12.087.983	12.488.770	-1.000.000	12.489.500	730
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	21.872.762	21.615.428	0	21.623.800	8.372
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	0	221.246	0	227.000	5.754
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	0	40.600	0	50.000	9.400
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.700	1.700
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	39.072	38.709	0	41.000	2.291
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		19.815	10.325	40	55.700	45.375
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	14.686	4.698	0	20.000	15.302
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	518	782	40	800	18
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	30.000	30.000
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	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.612	4.845	0	4.850	5
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.229.156	11.583.721	36.300	12.878.600	1.294.879
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	2.279.923	2.185.898	78.600	2.356.600	170.702
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	733.792	231.694	0	1.000.000	768.306
08307	Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Καπέδων - Μαχαιρά - Lythrodontas - Kapedes- Machairas Road, Improvement of	3	99.000	0	0	0	0
08324	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	400.961	0	0	0	0
				364			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	60.093	0	0	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωριτικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	985.317	1.293.200	0	1.325.000
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	225.938	144.270	0	146.000
08571	Βελτίωση και Κατασκευή Αγροτικών Δρόμων σε Τ/Κ Χωριά - Improvement and Construction of Farm Roads in T/C Villages	3	85.601	0	0	0
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.253.531	3.096.839	36.300	3.150.300
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	131.655	224.526	0	235.000
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self Help Housing	3	208.828	175.680	0	254.000
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	358.978	307.943	0	320.000
08602	Εγκατάσταση Σιδηρέων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	160.406	273.533	30.000	274.000
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	63.000	0	0	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	24.273	0	0	50.000
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	938.917	947.536	-68.300	979.700
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.319.724	1.202.456	-40.300	1.287.700
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	899.221	1.500.146	0	1.500.300
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		389.886	387.820	38.797	461.197
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		365.853	357.782	32.530	429.930
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	307.126	280.461	32.530	103.430
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	827	20.700	0	28.400
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	221.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.618	22.119	0	29.950
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.652	6.506	0	8.800
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.991	3.904	0	5.250
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	24.639	24.093	0	32.600
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.033	30.038	6.267	31.267
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.604	14.267	1.267	14.267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.429	15.771	5.000	17.000	1.229
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		915.794	627.182	-36.300	753.700	126.518
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		915.794	627.182	-36.300	753.700	126.518
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	915.794	627.182	-36.300	753.700	126.518
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		594.728	582.554	0	600.000	17.446
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		594.728	582.554	0	600.000	17.446
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	594.728	582.554	0	600.000	17.446
160270	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
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		828.610	1.267.496	992.350	4.302.370	3.034.874
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		828.610	1.267.496	992.350	4.302.350	3.034.854
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007-2013	3	0	38.118	0	460.000	421.882
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rural Development Program 2007-2013	3	0	254.846	0	2.000.000	1.745.154
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	687.712	463.071	700.000	1.050.000	586.929
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	140.898	511.461	292.350	792.350	280.889
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		12.078.918	11.833.232	1.582.500	14.037.872	2.204.640
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.984.186	11.534.397	1.802.500	13.671.644	2.137.247
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		931.330	907.613	0	1.120.185	212.572
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.625	14.510	0	19.574
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	2.100
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	410
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	250
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	532.234	522.414	0	142.040
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	182.038	172.366	0	52.924
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.248	46.163	0	49.560
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	14.580	13.656	0	17.616
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	622.506
02448	Επίδομα Περιόδου - Tour Allowance	2	0	0	0	44.647
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.561	20.013	0	25.831
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.211	52.682	0	64.120
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.945	15.494	0	18.859
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.567	9.297	0	11.315
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	29.381	28.856	0	34.678
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.539	9.763	0	11.315
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.434.068	955.095	-3.100	1.329.279
03002	Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	8.868	8.664	0	11.300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	227	477	0	500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.566	4.484	0	5.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	49	185	0	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.325	4.832	0	7.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.835	18.491	0	15.000
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.737	28.019	0	18.300
03025	Ενοίκια - Rents	2	164.636	157.521	0	166.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.987	2.682	0	3.500
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	395	0	0	1.500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	715	782	0	800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	122	966	0	1.500	534
03049	Διάφορα - Sundries	2	712	234	0	1.400	1.166
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	627	604	0	650	46
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.150	0	0	10.000	10.000
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	93.552	45.803	0	70.000	24.197
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	86	0	0	775	775
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	181.628	174.980	0	181.733	6.753
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	40.784	0	46.391	5.607
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.647	3.569	0	10.000	6.431
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.268	852	0	1.200	348
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.181	1.993	0	2.100	107
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.346	3.391	0	3.000	-391
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.215	1.018	0	1.500	482
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.918	1.621	0	3.500	1.879
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.388	6.821	0	8.000	1.179
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	309	0	1.000	691
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.094	22.809	0	22.000	-809
03229	Στολές - Uniforms	2	0	1.823	0	3.000	1.177
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	4.025	2.500	4.000	-25
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	258.085	118.461	0	128.000	9.539
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	461	0	2.000	1.539
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	900	900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.932	204	0	2.750	2.546
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	219.152	139.590	-5.600	234.400	94.810
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	7.792	6.913	0	15.000	8.087
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	4.994	3.568	0	12.000	8.432
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.490	11.330	0	12.000	670
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	874	0	3.000	2.126
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	472	1.037	0	2.600	1.563

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	813	458	0	2.700	2.242
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.605	1.405	0	2.700	1.295
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	100	0	1.000	900
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.350	1.350
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	367.510	132.956	0	300.000	167.044
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.750	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.970.954	6.659.871	1.745.000	6.760.520	100.649
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	149.600	160.000	0	160.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	500.000	475.000	0	475.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	1.215.059	987.560	5.560	987.560	0
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.341.514	1.376.357	-200.560	1.376.440	83
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.763.347	3.539.896	1.775.000	3.540.000	104
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	0	88.125	142.000	165.000	76.875
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	0	30.000	23.000	48.000	18.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	1.433	2.933	0	8.500	5.568
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		18.020	10.793	5.600	16.650	5.857
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	2.809	10.593	5.600	10.600	7
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	6.039	200	0	4.000	3.800
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.173	0	0	2.000	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.629.815	3.001.025	55.000	4.445.000	1.443.975
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	187.746	99.205	-20.000	130.000	30.795
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	543.299	431.101	55.000	470.000	38.899
08324	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	99.441	0	0	0	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	887.857	776.351	0	900.000	123.649
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	872.201	767.444	250.000	1.050.000	282.556
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self Help Housing	3	239.745	199.701	0	200.000	299
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	525.521	159.093	0	260.000	100.907
08602	Εγκατάσταση Σιδηρέων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	7.903	34.977	0	40.000	5.023
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	32.000	0	0	0	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	10.000	0	25.000	15.000
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	0	4.049	0	150.000	145.951
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	120.296	96.958	-20.000	280.000	183.042
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	967.651	412.089	-210.000	690.000	277.911
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	146.154	10.058	0	250.000	239.942
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		41.478	46.725	0	57.358	10.634
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40.477	45.525	0	52.158	6.633
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	34.070	35.493	0	10.390	-25.103
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.891	0	1.587	-1.304
02341	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	32.468	32.468
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.503	2.814	0	2.914	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / ο α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	736	828	0	857	29
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	442	497	0	514	17
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	12	0	0	-12
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2.726	2.991	0	3.428	437
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.001	1.199	0	5.200	4.001
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	218	183	0	1.200	1.017
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	783	1.016	0	4.000	2.984
160370	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
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		53.254	252.110	-220.000	308.860	56.750
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		53.254	252.110	-220.000	308.840	56.730
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007-2013	3	53.254	252.110	-220.000	308.840	56.730
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		38.963.222	38.909.178	2.000.000	42.555.870	3.646.692
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		35.313.811	34.376.075	1.974.000	37.189.779	2.813.704
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.194.923	3.159.540	0	4.171.524	1.011.984
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	43.386	46.784	0	54.809	8.025
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.815	5.815
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.146	1.146
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	687	687

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.838.678	1.832.530	0	489.868	-1.342.662
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	630.637	603.312	0	262.243	-341.069
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151.728	152.843	0	170.909	18.066
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	50.602	50.593	0	87.396	36.803
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-23.533	2.326.516	2.326.516
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.180	2.180
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	182.898	182.898
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.414	66.583	23.533	66.584	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.323	183.895	0	240.949	57.054
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.802	54.118	0	70.867	16.749
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.882	32.452	0	42.520	10.068
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	101.412	100.927	0	121.187	20.260
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.659	33.102	0	42.520	9.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.485.516	2.353.822	194.960	2.808.610	454.788
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.943	18.594	0	22.000	3.406
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.178	7.388	0	7.500	112
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	840	561	0	2.000	1.439
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.891	9.770	0	9.700	-70
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.122	16.672	0	16.000	-672
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.935	50.197	12.000	52.000	1.803
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.643	3.194	0	3.000	-194
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	98	0	0	700	700
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	964	795	0	900	105
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.047	1.434	0	3.000	1.566
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.342	1.276	0	1.700	424
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.508	1.321	0	1.900	579
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.810	9.960	9.960	9.960	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	148.348	249.800	168.000	285.150	35.350
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	1.419	0	0	950	950
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	484.639	459.846	0	459.950	104

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	188.947	0	203.710	14.763
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.489	3.489	0	10.000	6.511
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	415	573	0	3.000	2.427
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.718	2.382	0	2.600	218
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.928	1.808	0	2.500	692
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.687	2.062	0	1.900	-162
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.297	1.796	0	2.000	204
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.293	2.634	0	4.000	1.366
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57.856	70.847	5.000	75.000	4.153
03229	Στολές - Uniforms	2	0	5.632	0	15.000	9.368
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	7.323	0	0	5.000	5.000
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	339.072	188.534	0	300.000	111.466
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	7.669	0	6.000	-1.669
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.268	11.383	0	15.000	3.617
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.704	15.994	0	40.000	24.006
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	27.565	30.226	0	31.600	1.374
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	536.145	345.937	0	435.000	89.063
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	104.625	73.669	0	83.000	9.331
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.000	1.000
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	6.000	6.000
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	46.836	21.704	0	50.000	28.296
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.661	2.787	0	7.000	4.213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.919	31.679	0	35.000	3.321
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8.950	3.243	0	7.000	3.757
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.992	5.518	0	6.000	482
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	205	97	0	2.000	1.903
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	677	2.367	0	3.000	633
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.516	3.880	0	3.000	-880
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	700	700
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.080	1.080

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	194.674	69.802	0	70.000	198
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	600	600
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	303.887	426.422	0	500.000	73.578
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.087	1.934	0	3.000	1.066
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.237.054	19.073.532	1.919.040	19.424.221	350.689
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	131.462	134.766	-9.960	193.821	59.056
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	1.725.337	768.089	-191.500	1.008.500	240.411
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	4.974	4.829	0	5.000	171
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	1.027.683	667.290	0	668.000	710
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	5.449.107	5.597.554	-400.000	5.600.000	2.446
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	9.890.139	11.597.388	2.400.000	11.600.000	2.612
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	1.900	1.900
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	0	254.872	120.000	255.000	128
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	0	42.570	0	50.000	7.430
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	1.987	500	2.000	13
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	8.353	4.189	0	40.000	35.811
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.490	3.412	0	8.950	5.538
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	60	981	0	5.000	4.019
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.348	2.431	0	3.000	569
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	900	900
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	82	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.390.828	9.785.768	-140.000	10.776.464	990.696
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.566.410	1.291.244	-558.149	1.358.434	67.190
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	344.309	280.937	-450.000	650.000	369.063
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	35.000	0	0	0	0
08318	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Θεοδώρου μέχρι το Δρόμο Ζυγίου - Μαζωτού - Ayios Theodoros to Zygi - Mazotos Road, Asphalting of	3	85.504	0	0	0	0
08324	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	434.196	0	0	0	0
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	33.702	0	0	0	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	909.390	1.131.194	-61.000	1.174.000	42.806
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	532.529	556.405	0	565.000	8.595
08571	Βελτίωση και Κατασκευή Αγροτικών Δρόμων σε Τ/Κ Χωριά - Improvement and Construction of Farm Roads in T/C Villages	3	135.563	0	0	0	0
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	2.166.413	1.946.424	208.689	2.000.689	54.265
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	249.401	355.569	10.402	368.402	12.833
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self Help Housing	3	276.426	344.894	-34.000	346.000	1.106
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	299.395	248.593	0	250.000	1.407
08602	Εγκατάσταση Σιδηραίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	248.850	370.949	0	450.000	79.051
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	149.516	0	0	0	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	109.967	13.316	0	13.316	0
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκί" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	0	24.627	85.000	130.000	105.373
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia-Aradhippou Anti-flood Works	3	91.704	113.416	-20.500	129.500	16.084
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	35.941	23.861	-6.000	24.000	139
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	51.464	0	0	30.000	30.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξιμπουλή στη Λάρνακα - Ximbouli Anti- flood Works at Larnaca	3	21.466	11.126	-28.500	11.500	374
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	938.796	449.768	-190.540	471.025	21.257
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.802.038	1.467.985	574.598	1.574.598	106.613
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	872.848	1.155.461	330.000	1.230.000	74.539
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		297.842	277.764	6.000	296.051	18.287
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		271.464	250.761	0	263.051	12.290
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	214.068	195.593	0	49.517	-146.076
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.151	15.311	0	16.443	1.132
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	154.721	154.721
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.778	15.570	0	15.006	-564
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.933	4.579	0	4.414	-165
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.960	2.748	0	2.648	-100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	135	0	0	2.648	2.648
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	17.440	16.959	0	17.654	695
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.378	27.004	6.000	33.000	5.996
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.975	14.012	6.000	18.000	3.988
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.403	12.992	0	15.000	2.008
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		218.112	247.973	0	250.000	2.027
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		218.112	247.973	0	250.000	2.027
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	218.112	247.973	0	250.000	2.027
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Developme nt Project		2.303.996	1.955.805	320.000	2.120.000	164.195
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.303.996	1.955.805	320.000	2.120.000	164.195
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.303.996	1.955.805	320.000	2.120.000	164.195
160470	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
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		829.460	2.051.560	-300.000	2.700.030	648.470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		829.460	2.051.560	-300.000	2.700.010	648.450
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	57.031	332.840	-140.000	350.000	17.160
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	156.398	774.115	-30.000	1.120.000	345.885
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	616.031	814.346	0	1.000.000	185.654
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	0	130.259	-130.000	230.000	99.741
08940	Πλακοστρώσεις / Εξωραϊσμός Στενών Δρόμων και Δημόσιων Χώρων της Κοινότητας Καλαβασού - Restoration of the Traditional Centre of Kalavasos Village	3	0	0	0	10	10
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		48.421.867	46.144.158	-2.776.012	49.852.698	3.708.540
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		41.966.567	38.526.240	-2.854.433	41.127.360	2.601.120
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.784.394	6.045.282	-1.012	7.468.380	1.423.098
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.998	3.988	3.998	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	45.127	50.992	0	58.725	7.733
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.230	6.230
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.228	1.228
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	737	737
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.033.636	3.293.097	-43.400	784.893	-2.508.204
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.428.797	1.331.836	-5.000	507.050	-824.786
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	268.152	287.290	0	289.187	1.897
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	112.506	104.403	0	185.000	80.597

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.188.034	4.188.034
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	8.818	8.691	0	10.000	1.309
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	294.723	294.723
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	154.322	192.669	43.400	206.039	13.370
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	340.440	354.787	0	440.456	85.669
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.174	104.360	0	129.546	25.186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	60.079	62.610	0	77.727	15.117
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	167.608	183.562	0	204.660	21.098
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	62.335	64.586	0	77.727	13.141
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.625.409	3.896.346	896.000	4.426.586	530.240
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.691	23.510	0	23.485	-25
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.026	1.189	0	2.375	1.186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.811	4.103	0	3.000	-1.103
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	543	560	0	1.140	580
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.740	13.219	0	19.665	6.446
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.890	32.804	0	29.925	-2.879
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.508	49.993	3.500	46.059	-3.934
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.736	11.957	0	11.960	3
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.763	3.254	0	2.736	-518
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	55	0	0	342	342
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	830	1.213	0	990	-223
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.208	1.044	0	5.600	4.556
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.494	456	0	2.223	1.767
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.564	4.410	0	3.000	-1.410
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	9.960	9.960
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	72	0	0	5.615	5.615
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	638	712	0	1.425	713
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	925.678	875.725	0	904.280	28.555
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	490.443	0	543.213	52.770
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	3.300	3.300
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.057	3.740	0	5.080	1.340
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.382	3.587	0	4.650	1.063
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.778	4.316	0	3.750	-566
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.398	2.784	-1.500	4.150	1.366

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2010	2011				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.910	3.130	0	3.097	-33
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	273	0	1.710	1.437
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	380	40	0	570	530
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.558	3.022	0	7.500	4.478
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	333	333
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	47	0	760	713
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	390	393	0	1.900	1.507
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	148.315	159.543	18.000	168.000	8.457
03229	Στολές - Uniforms	2	4.638	9.670	0	10.000	330
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	14.704	13.293	0	14.250	957
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	32.944	19.990	0	79.000	59.010
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.306	1.892	0	1.900	8
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.627	5.043	-8.000	12.000	6.957
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.347	5.785	0	20.000	14.215
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	54.714	35.145	0	60.000	24.855
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	425.330	358.504	-16.000	424.000	65.496
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	36.187	33.719	0	50.000	16.281
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	143	54	0	428	374
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	4.429	0	5.757	1.328
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	1.385	0	6.420	5.035
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	5.431	4.245	0	40.025	35.780
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	4.846	0	0	7.370	7.370
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	48.280	55.365	5.000	59.020	3.655
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.778	3.819	0	7.000	3.181
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	21.083	19.055	-5.000	32.000	12.945
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.384	888	0	2.000	1.112
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.859	1.976	0	5.314	3.338
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	955	891	0	4.558	3.667
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.850	2.234	-560	2.715	481

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.760	2.662	0	4.167	1.505
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	289	828	560	1.244	416
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	35.557	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	1.615	1.615
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	625.140	1.620.007	900.000	1.750.000	129.993
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	845	0	0	3.990	3.990
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		20.968.314	17.115.103	-3.690.000	17.312.415	197.312
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	73.137	121.937	25.000	123.300	1.363
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	220.251	90.164	-58.000	272.000	181.836
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	32.998	34.378	0	35.000	622
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Governmental Property	2	716.531	579.700	-580.000	582.000	2.300
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	4.101.198	3.798.434	-200.000	3.800.000	1.566
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	15.726.382	12.173.525	-2.900.000	12.174.000	475
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	34.812	27.847	0	35.000	7.153
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	0	177.073	27.075	177.075	2
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	0	22.925	-27.075	22.925	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	948	17.159	16.000	17.615	456
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	62.057	71.961	7.000	73.500	1.539
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		14.329	28.644	0	44.380	15.736
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	8.503	18.611	0	19.000	389
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.906	1.253	0	5.000	3.747

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	920	8.780	0	10.000	1.220
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.900	1.900
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	5.000	5.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	3.450	3.450
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.574.121	11.440.865	-59.421	11.875.589	434.724
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	20.272	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.412.870	1.779.237	30.000	1.830.000	50.763
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	1.137.792	899.957	0	900.000	43
08312	Δρόμος Λόφου - Φράγματος Κούρρη προς Ύψωνα και προς Δρόμο Λεμεσού - Πλατρών - Lofos - Kourris Dam Road to Ypsonas and to Limassol - Platres Road	3	18.950	0	0	0	0
08324	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	436.874	0	0	0	0
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	80.707	0	0	0	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	984.502	1.304.911	27.454	1.327.454	22.543
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	166.350	129.808	0	150.000	20.192
08571	Βελτίωση και Κατασκευή Αγροτικών Δρόμων σε Τ/Κ Χωριά - Improvement and Construction of Farm Roads in T/C Villages	3	91.562	0	0	0	0
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.706.655	3.627.018	109.125	3.709.125	82.107
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	184.657	264.352	0	265.000	648
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self Help Housing	3	364.955	373.986	0	375.000	1.014
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	354.422	273.679	0	275.000	1.321
08602	Εγκατάσταση Σιδηαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	345.515	383.604	0	400.000	16.396
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	140.105	0	0	0	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	282.638	299.464	0	350.000	50.536

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	35.791	12.477	0	30.000	17.523
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	741.024	536.930	-345.700	654.300	117.370
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.956.455	1.341.760	118.000	1.368.000	26.240
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	75.270	141.698	1.700	141.700	2
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	36.754	71.985	0	100.000	28.015
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		456.561	483.541	19.000	505.192	21.651
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		427.421	445.202	5.000	461.192	15.990
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	335.493	347.276	5.000	91.069	-256.207
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	24.286	27.474	0	29.000	1.526
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	268.931	268.931
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.423	27.521	0	28.201	680
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.771	8.095	0	8.294	199
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.663	4.857	0	4.977	120
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	28.784	29.978	0	30.720	742
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.141	38.339	14.000	44.000	5.661
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.797	21.798	8.000	25.000	3.202
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.344	16.541	6.000	19.000	2.460
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		1.179.880	969.982	0	1.000.000	30.018
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.179.880	969.982	0	1.000.000	30.018
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.179.880	969.982	0	1.000.000	30.018
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασσοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		4.232.701	3.319.320	189.421	3.389.421	70.101
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.232.701	3.319.320	189.421	3.389.421	70.101
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.232.701	3.319.320	189.421	3.389.421	70.101
160570	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
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		586.158	2.845.074	-130.000	3.830.715	985.641

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		586.158	2.845.074	-130.000	3.830.695	985.621
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	50.900	345.126	-130.000	1.016.012	670.886
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	421.855	2.300.383	-200.000	2.614.683	314.300
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	113.404	199.565	200.000	200.000	435
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		24.296.364	25.557.535	1.101.518	30.581.185	5.023.650
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.090.332	20.126.159	1.058.018	22.907.052	2.780.893
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.640.297	2.723.849	-36.982	3.357.932	634.083
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.024	1.425	1.518	1.528	103
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	50.409	48.117	0	54.821	6.704
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.404	5.404
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.146	1.146
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2	0	688	686
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.466.788	1.499.878	0	367.507	-1.132.371
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	563.724	607.420	-38.500	202.686	-404.734
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.770	130.436	0	128.241	-2.195
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	45.470	46.930	0	82.224	35.294
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.901.923	1.901.923
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.647	1.609	0	4.500	2.891
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	141.314	141.314
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.201	41.630	0	45.922	4.292

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	153.178	158.290	0	198.213	39.923
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.053	46.558	0	58.297	11.739
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.031	27.931	0	34.978	7.047
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	80.780	82.261	0	91.142	8.881
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.820	28.963	0	34.978	6.015
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.167.309	2.335.578	-224.775	2.769.677	434.099
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.002	13.481	0	16.498	3.017
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	346	327	0	370	43
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.718	7.066	0	7.082	16
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	657	706	0	500	-206
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.560	9.863	0	7.535	-2.328
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.919	16.098	0	17.000	902
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.925	25.109	5.500	26.185	1.076
03025	Ενοίκια - Rents	2	17.404	18.797	0	18.797	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.770	1.735	0	1.739	4
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	0	0	500	500
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	773	844	0	612	-232
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.200	3.655	0	4.230	575
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.897	1.570	0	1.620	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.877	1.958	0	2.030	72
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.830	21.947	-10.500	32.797	10.850
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	36.017	46.284	0	42.700	-3.584
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	520	253	0	253	0
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	803.502	757.856	0	769.835	11.979
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	433.570	35.520	433.813	243
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	714	1.690	0	3.100	1.410
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.052	2.215	0	2.800	585
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.404	4.615	0	4.315	-300
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.661	3.069	0	3.474	405
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.603	1.292	0	1.500	208
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.449	4.265	0	6.000	1.735
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	450	450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.534	69.998	0	82.500	12.502
03229	Στολές - Uniforms	2	3.352	882	0	2.664	1.782
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.037	2.112	0	2.618	506
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	299.877	230.755	-200.000	260.718	29.963
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.287	1.500	0	1.500	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	59	5.962	0	7.000	1.038
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.891	25.695	-9.775	30.225	4.530
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	430.005	296.606	0	460.000	163.394
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	88.062	77.444	0	90.000	12.556
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	85	85
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	1.500	1.500
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	6.965	2.492	0	2.500	8
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.145	25.998	0	33.266	7.268
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.528	1.091	0	1.300	209
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.539	5.707	0	10.100	4.394
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	81	104	0	334	231
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.997	2.108	0	3.000	892
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.450	835	0	1.530	695
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.963	1.645	0	2.091	446
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.279	1.889	0	2.500	611
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	230	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	549	549
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	12.765	36.147	40.000	50.000	13.853
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	237.364	167.069	-85.520	314.480	147.411

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.274	0	2.922	1.649
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.589.104	5.698.297	1.350.000	5.819.018	120.721
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	86.075	90.477	0	92.158	1.681
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	806.372	962.186	250.000	1.000.000	37.814
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	5.763	5.936	0	10.000	4.064
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	158.991	169.966	-100.000	224.000	54.034
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.143.125	1.246.650	-100.000	1.250.000	3.350
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	3.371.255	3.177.330	1.300.000	3.180.000	2.670
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	0	18.000	12.000	24.000	6.000
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	0	12.000	-12.000	13.000	1.000
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	850	850
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	17.523	15.752	0	25.000	9.248
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.140	17.067	9.775	20.405	3.338
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	759	1.058	0	4.316	3.258
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	9.775	9.775	9.785	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.980	5.238	0	5.274	36
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.401	996	0	1.000	4
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.687.483	9.351.368	-40.000	10.940.010	1.588.642

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	449.502	487.347	0	800.000	312.653
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	91.597	34.067	-70.000	110.000	75.933
08324	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	416.242	0	0	0	0
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	101.522	0	0	0	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	860.071	1.424.370	0	1.450.000	25.630
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	255.902	332.643	-5.979	344.021	11.378
08571	Βελτίωση και Κατασκευή Αγροτικών Δρόμων σε Τ/Κ Χωριά - Improvement and Construction of Farm Roads in T/C Villages	3	392.141	0	0	0	0
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.438.851	3.668.350	126.350	3.746.350	78.000
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	300.924	775.978	75.979	775.979	1
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maitenance of Roads at Self Help Housing	3	0	79.953	0	80.000	47
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	476.940	448.647	0	600.000	151.353
08602	Εγκατάσταση Σιδηαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	299.092	392.955	0	400.000	7.045
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	91.801	0	0	0	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	74.214	87.403	0	100.000	12.597
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	498.982	625.768	0	650.000	24.232
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	993.917	574.656	0	1.200.000	625.344
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	908.120	403.912	-126.350	473.650	69.738
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	37.665	15.318	-40.000	210.000	194.682
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		294.723	283.129	43.500	307.103	23.974
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		276.736	263.498	38.500	283.086	19.588
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	216.093	205.136	38.500	84.715	-120.421
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	17.362	16.134	0	15.260	-874
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	144.405	144.405
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.105	16.292	0	15.120	-1.172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.030	4.791	0	4.447	-344
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.018	2.876	0	2.668	-208
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	18.128	18.269	0	16.471	-1.798
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.986	19.631	5.000	24.017	4.386
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.395	12.938	5.000	14.000	1.062
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.591	6.694	0	9.517	2.823
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		2.065.842	2.458.153	0	2.700.000	241.847
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.065.842	2.458.153	0	2.700.000	241.847
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.065.842	2.458.153	0	2.700.000	241.847
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασσοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		1.819.650	1.427.545	0	1.500.000	72.455
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.819.650	1.427.545	0	1.500.000	72.455
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.819.650	1.427.545	0	1.500.000	72.455
160670	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
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		25.818	1.262.550	0	3.167.020	1.904.470
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25.818	1.262.550	0	3.167.000	1.904.450
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007-2013	3	25.818	162.655	0	274.000	111.345
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	700.000	700.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rural Development Program 2007-2013	3	0	874.121	-355.000	1.100.000	225.879
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	0	187.087	0	400.000	212.913
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	355.000	355.000	355.000
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rural Development Program 2007-2013	3	0	38.686	0	338.000	299.314
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		69.428	71.026	0	73.057	2.031
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		69.428	71.026	0	73.057	2.031
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.400	2.400	0	2.400	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.028	68.626	0	70.657	2.031
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	180	180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	920	0	920	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	360	0	360	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	830	819	0	900	81
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.282	2.398	0	2.500	102
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	160	0	160	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	60	60
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	170	170
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	30	0	340	310
03055	Ενοίκια - Rents	2	11.276	11.276	0	11.277	1
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	70	70
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	51.389	51.445	0	52.000	555
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	331	368	0	400	32
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	470	0	470	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	80	0	80	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	200	0	200	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	100	0	100	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	60	60
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	389	0	140	140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	140	140
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	70	70
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		106.952.736	104.867.569	444.451	139.670.531	34.802.962
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		64.893.218	55.936.945	2.218.900	63.974.202	8.037.257
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.576.347	13.525.306	0	15.303.962	1.778.656
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.130.546	6.899.519	0	7.731.801	832.282
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	539.480	516.380	0	566.190	49.810
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	466.600	226.442	0	323.709	97.267
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	432.187	566.524	0	645.666	79.142
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	772.623	755.639	0	871.431	115.792
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	96.978	90.156	0	113.856	23.700
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.068.974	2.230.421	0	2.606.376	375.955
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	98.955	205.495	0	210.474	4.979
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	49.801	105.999	0	114.804	8.805
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	976.173	947.779	0	1.080.282	132.503
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.999	232.468	0	251.831	19.363
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	127.747	126.595	0	140.026	13.431
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	438.525	475.261	0	118.623	-356.638
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.046	9.124	0	0	-9.124
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.797	41.606	0	41.388	-218
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	678	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	370.649	370.649
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.709	4.557	0	24.492	19.935
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.350	35.790	0	36.085	295
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.521	10.527	0	10.613	86
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.709	6.316	0	6.368	52
			390				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.967	26.155	0	26.910	755
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.982	6.554	0	6.368	-186
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.666.679	2.155.862	60.000	3.098.300	942.438
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	129.521	120.391	0	120.650	259
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19.528	13.527	0	20.900	7.373
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.801	2.168	0	2.850	682
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.270	1.769	0	2.850	1.081
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.594	33.196	0	29.700	-3.496
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	61.629	56.370	0	56.900	530
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	263.010	248.897	0	230.000	-18.897
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.541.864	1.101.318	0	1.475.780	374.462
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.656	20.405	0	10.000	-10.405
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.196	374	0	1.500	1.126
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	575	546	0	370	-176
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	127	0	240	114
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	941	1.879	0	3.250	1.371
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.473	1.539	0	4.300	2.761
03103	Επιτροπές - Committees	2	33.429	0	0	17.600	17.600
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	50.000	50.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.825	3.225	0	6.250	3.025
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.747	9.669	0	15.000	5.331
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	22.094	20.531	0	23.750	3.219
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	23.907	21.620	0	19.000	-2.620
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.984	5.469	0	4.300	-1.169
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.261	251	0	100	-151
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	310	63	0	650	587
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.608	9.190	0	14.250	5.060
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	9.219	8.034	0	17.500	9.466
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.117	16.422	0	13.200	-3.222
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.124	1.129	0	2.450	1.321
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.953	1.045	0	5.600	4.555
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	69	201	0	100	-101
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.264	2.551	0	15.850	13.299
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	50	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.898	81.504	0	100.000	18.496
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.884	12.242	0	8.650	-3.592
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.961	10.865	0	14.500	3.635
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.070	3.256	0	4.250	994
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.491	11.188	0	11.900	712
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	28.945	14.948	0	25.650	10.702
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.679	8.390	0	10.000	1.610
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.338	4.454	0	20.000	15.546
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	10.604	15.302	0	16.000	698
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	367.827	180.282	0	600.000	419.718
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Wor	2	0	111.525	60.000	122.400	10.875
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.267.887	10.262.304	550.000	10.850.010	587.706
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	337.411	346.577	0	500.000	153.423
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	4.105.857	3.767.484	0	4.150.000	382.516
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	72.358	0	0	10	10
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	3	0	0	0	30.000	30.000
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials f	3	252.261	148.243	50.000	170.000	21.757
04552	Ειδικό Ταμείο Διατηρήσεως - Special Conservation Fund	3	5.500.000	6.000.000	500.000	6.000.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		22.123	5.529	0	73.020	67.491
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	14.152	0	0	25.000	25.000
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.971	5.529	0	37.000	31.471
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	11.000	11.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.360.181	29.987.945	1.608.900	34.648.900	4.660.955
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	24.411.062	14.074.943	-1.000.000	16.000.000	1.925.057
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	40.000	40.000
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	30.000	30.000
08608	Διάνοξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion c the Road Network in Certain Areas within the Development Boards of the Local Plan	3	0	0	0	300.000	300.000
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	569.771	1.031.990	-175.000	1.125.000	93.010
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	13.289	27.176	0	650.000	622.824
08801	Σχέδια Αυτοστέγασεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	11.633.676	14.432.497	3.000.000	15.500.000	1.067.503
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	9.444	0	10.000	556
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	566.847	59.605	-16.100	208.900	149.295
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	253.109	0	0	225.000	225.000
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	250.371	247.551	0	260.000	12.449
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	662.057	104.738	-200.000	200.000	95.262
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	0	0	0	100.000	100.000
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		10.720.012	18.101.199	2.712.000	26.072.080	7.970.881
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.720.012	18.101.199	2.712.000	26.072.080	7.970.881
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia the International Fair in Engomi	3	881.747	440.336	0	1.500.000	1.059.664
08387	Βελτίωση της Οδού Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και Λευκωσία - Improvement of Ayios Pavlos Street at Ayios Dhometios and Nicosia	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	20.000 20.000
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	88.636	0	1.000.000 911.364
08408	Βελτίωση της Οδού Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία - Improvement of Themistokli Dhervis Street in Nicosia	3	0	0	0	10 10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	20.000 20.000
08420	Βελτίωση της Οδού Αρσινόης και Τμημάτων των Οδών Γλαύκου και Αρμενίας στο Στρόβολο - Improvement of Arsinoe Street and Parts of Glafkos and Armenia Streets in Strovolos	3	0	0	0	10 10
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjio Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	770.539	0	0	20.000 20.000
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λασιών - Improvement of Yeri -Latsia Road	3	1.056.715	1.321.094	0	1.500.000 178.906
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round-about (Crossing Kyrenei Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	20.000 20.000
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάριο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavrc Streets	3	0	0	0	10 10
08437	Διαπλάτυνση, Ευθυγράμμιση και Βελτίωση της Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο, Λευκωσία και Έγκωμη - Widening, Straightening and Improvement of Prodomos Avenue in Strovolos, Nicosia and Engomi	3	853.240	2.175.536	0	1.400.000 -775.536
08438	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας Δυτικά της Πανεπιστημιούπολης - Primary Road West of the University Campus	3	0	0	0	10 10
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	20.000 20.000
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιαίο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pedialios River	3	443.346	0	0	1.250.000 1.250.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινότριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08464	Βελτίωση Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή στην Έγκωμη, από Μετόχι Κύκκου Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας - Improvement of Grivas Digenis Avenue in Engomi, from Metochi Kykkou up to Nicosia Airport Round-About	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos a Tseri and the Central Community Road	3	10.914	0	0	400.000	400.000
08473	Αναβάθμιση Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ από Λεωφ. Ευαγόρου μέχρι Λεωφ. Σπ. Κυπριανού - Upgrading of Makarios III Avenue from Evagorou Avenue up to Sp. Kyprianou Avenue	3	706	10.580	0	100.000	89.420
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratou and Argiroupouleos Avenues in Lakatamia ar Strovolos	3	444.236	0	0	10	10
08475	Βελτίωση Οδού 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη - Improvement of 28th of October Street in Engomi	3	647.993	46.834	180.000	180.010	133.176
08481	Βελτίωση της Λεωφόρου Ρ.Ι.Κ. στην Αγλαντζιά - Improvement of R.I.K. Anenue ir Aglantzia	3	408.732	940.059	510.000	1.450.000	509.941
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	16.301	2.321.117	416.000	2.216.000	-105.117
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνίδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	0	410.060	0	500.000	89.940
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ΄ και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenue at Paliometochi	3	893.861	1.240.088	300.000	1.600.000	359.912
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Ανάγυα - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	17.935	6.726	0	20.000	13.274
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	262.700	2.299.680	-1.130.320	2.299.680	0
08866	Διαμόρφωση Πλατείας στο Ακάκι - Improvement of Akaki Village Square	3	466.290	565.538	0	600.000	34.462
08868	Αποχετευτικό Σύστημα Ομβρίων Παλουριώτισσας, Στροβόλου, Λακατάμειας και Έγκωμης - Pallouriotissa, Strovolos, Lakatamia and Engomi Drainage System	3	159.670	535.891	236.000	536.000	109
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	402.326	882.765	-349.680	1.570.320	687.555
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	93.018	0	2.160.000	2.066.982
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	2.982.760	4.723.242	2.550.000	5.650.000	926.758

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		5.685.741	6.897.011	3.837.100	8.027.140	1.130.129
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.685.741	6.897.011	3.837.100	8.027.140	1.130.129
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	20.000	20.000
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	0	7.590	0	20.000	12.410
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni-Deryne Main Road	3	3.308.534	4.810.596	2.970.000	4.970.000	159.404
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derinea with Sotira	3	5.031	15.094	0	20.000	4.906
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Aver at Dherynia	3	0	0	0	10	10
08476	Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ στην Αγία Νάπα - Improvement of Makarios C' Avenue Ayia Napa	3	641.183	0	0	10	10
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue Protaras	3	21.666	0	0	20.000	20.000
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue Paralimni	3	0	0	0	20.000	20.000
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derinea	3	0	0	0	20.000	20.000
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγούρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	4.747	14.242	0	20.000	5.758
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	0	0	0	10	10
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	1.546.516	1.802.008	867.100	1.937.100	135.092
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	1.144	0	0	100.000	100.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	80.141	182.063	0	280.000	97.937
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	76.778	65.418	0	600.000	534.582
160804	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		2.229.500	3.348.042	-4.964.090	10.035.990	6.687.948
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.229.500	3.348.042	-4.964.090	10.035.990	6.687.948
08395	Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekheleia Coastal Road	3	0	0	0	20.000	20.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08396	Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08397	Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα- Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigeni and Gregoris Afxentiou Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	20.000	20.000
08444	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	0	417.802	48.233	68.233	-349.569
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaka	3	146.383	188.129	-348.233	251.767	63.638
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Προέκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road fom Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kofinou Road, from Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Roundabout	3	0	0	0	10	10
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	0	7.590	0	500.000	492.410
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλέξανδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexandrou Raggavi Avenue in Larnaca	3	0	0	0	20.000	20.000
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαπήλιος Αθηαίνου - West, North Athiainou By Pass	3	0	692.742	0	1.500.000	807.258
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάττενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios II Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	570.866	10.900	-650.000	1.150.000	1.139.100
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	144.523	877.527	-650.010	1.349.990	472.463
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνίου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελευσας) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	161.391	0	0	1.300.000	1.300.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	299.030	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	20.809	583.899	-1.940.010	2.459.990	1.876.091
08869	Σχέδιο Περιοχής Αστικού Κέντρου Λάρνακας - Larnaka City Centre Scheme	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	199.797	296.908	0	300.000	3.092
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	686.700	272.545	-1.424.070	1.095.930	823.385
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		4.190.304	4.817.057	-1.765.010	7.090.010	2.272.953
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.190.304	4.817.057	-1.765.010	7.090.010	2.272.953
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρεκκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakkklisia Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekkklisia Village	3	16.110	0	0	20.000	20.000
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	0	0	0	20.000	20.000
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christak Kranos Street at Yermasogeia	3	0	0	0	10	10
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasogeia to Kato Polemidia	3	0	0	0	20.000	20.000
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	20.000	20.000
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	194.051	676.443	-1.353.333	1.146.667	470.224
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	3	881.432	0	0	200.000	200.000
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ προς Μέσα Γειτονία και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonias and Ay Athanasios	3	483.795	0	0	20.000	20.000
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	0	0	20.000	20.000
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	0	0	0	500.000	500.000
08493	Λεωφόρος Ανοικοδομήσεως στον Άγιο Αθανάσιο - Anikodomiseos Avenue in Agio Athanasio	3	0	672.868	-150.000	850.000	177.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2010	2011				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	1.156.322	1.281.231	500.000	1.500.000	218.769
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	30.000	30.000
08854	Διαμόρφωση του Παραλιακού Μετώπου Λεμεσού (Ακτή Ολυμπίων) - Landscaping o the Limassol Sea-Front (Akti Olympion)	3	794.374	37.088	-150.010	149.990	112.903
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	93.677	235.987	495.000	615.000	379.013
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	104.800	824.720	548.300	848.300	23.580
08871	Εξωραϊσμός και Αξιοποίηση του Χώρου της Επίχωσης στη Λεμεσό - Landscaping and Development of the Area Reclamated in Limassol	3	0	0	0	10	10
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	465.744	643.332	-456.667	643.333	1
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	445.388	-1.198.300	466.700	21.312
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		1.400.853	3.687.396	-483.900	5.566.150	1.878.754
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.400.853	3.687.396	-483.900	5.566.150	1.878.754
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue im Paphos (Including Athini Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By Pass	3	0	954.601	0	200.000	-754.601
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	214.064	2.136.392	-500.000	2.400.000	263.608
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	0	0	0	20.000	20.000
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδας) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	0	108.413	0	200.000	91.587
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	0	0	10	10
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yeroskipou	3	473.009	0	0	20.000	20.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavk Avenue and upto Coral Bay Road	3	677.942	152.278	0	900.000	747.722
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	0	97.500	97.500	97.510	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	10	10
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yeroskipou with its Tourist Area	3	0	0	0	20.000	20.000
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσιά μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue Lemba	3	0	0	0	10	10
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	20.542	45.245	16.100	56.100	10.855
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	14.446	32.876	0	1.160.000	1.127.124
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσιά - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	850	160.091	-97.500	452.500	292.409
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		14.454.018	8.520.642	115.000	13.060.498	4.539.856
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		409.397	437.363	0	442.256	4.893
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	252.701	244.504	0	70.667	-173.837
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	11.936	0	0	-11.936
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.389	21.325	-3.373	21.325	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.225	0	0	-1.225
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-21.550	199.256	199.256
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.501	102.119	27.496	102.119	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.070	25.916	0	21.500	-4.416
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.112	7.622	0	6.323	-1.299

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.248	4.573	0	3.794	-779
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.963	13.458	-2.573	13.458	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.414	4.686	0	3.794	-892
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.544.293	7.529.793	115.000	12.018.242	4.488.449
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.232	3.956	0	5.000	1.044
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.229	6.774	0	5.000	-1.774
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	406	704	0	400	-304
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.385	3.282	0	35.000	31.718
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.150	49.082	32.000	50.500	1.418
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.225	577	0	650	73
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	94.448	119.187	48.000	128.000	8.813
03215	Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	100	100
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.371	754	0	1.000	246
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	11.967.880	6.039.983	0	10.000.000	3.960.017
03359	Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates	2	396.404	266.789	0	400.000	133.211
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	163.673	168.084	0	200.000	31.916
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	72.111	63.001	35.000	94.300	31.299
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	793.840	793.757	0	1.081.092	287.335
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	12.940	13.864	0	17.200	3.336
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		500.327	553.486	0	600.000	46.514
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self-help Housing Estates	3	500.327	553.486	0	600.000	46.514
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.379.092	3.559.277	-1.225.549	5.844.461	2.285.184
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.563	73.532	0	180.000	106.468
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	86.563	73.532	0	180.000	106.468
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.604.098	2.853.432	-1.300.000	4.540.010	1.686.578

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Region Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	32.478	21.334	0	40.000	18.666
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Size Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	1.174.651	1.472.687	-900.000	2.100.000	627.313
05125	Ρυθμιστικά Σχέδια Πυρήνων Δήμων και Κοινοτήτων - Municipalities and Communities Central Areas Regulating Schemes	3	1.362.468	1.359.412	-400.000	2.400.000	1.040.588
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	34.501	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		688.431	632.313	74.451	1.124.451	492.138
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007-2013	3	74.704	189.950	0	250.000	60.050
08196	Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων στον Άγιο Δομέτιο - Ayios Dhometios Youth Information Centre	3	4.722	0	0	0	0
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	129.939	373.670	0	800.000	426.330
08941	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Περιστερώνας - Restoration of the Traditional Centre of Peristerona Community	3	19.381	0	5.759	5.759	5.759
08942	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Ερήμης - Restoration of the Traditional Centre of Erimi Community	3	87.204	903	903	903	0
08945	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Αγίου Δομετίου - Restoration of the Traditional Centre of Ay Dthometios Community	3	372.481	67.789	67.789	67.789	0
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		4.329.797	3.949.202	1.096.027	6.874.151	2.924.949
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.210.434	2.757.725	1.096.027	4.273.887	1.516.162
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		696.712	804.089	180.527	991.485	187.396
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	58.103	60.022	0	60.022	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.867	3.995	0	3.995	0
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	54.000	54.000
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.616	7.010	0	7.141	131
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	6.400	6.400
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.943	17.361	0	18.501	1.140
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	246.385	272.205	0	309.014	36.809

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	3.979	0	24.140	20.161
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.671	1.778	0	11.429	9.651
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	6.413	5.788
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	206.662	248.665	180.527	236.793	-11.872
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	79.391	96.600	0	9.500	-87.100
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.194	29.681	0	19.667	-10.014
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.862	0	0	950	950
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	175.810	175.810
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.813	2.053	0	2.248	195
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.093	25.637	0	17.278	-8.359
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.204	7.540	0	5.082	-2.458
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.723	4.524	0	3.049	-1.475
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.412	13.633	0	12.764	-869
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.831	4.581	0	3.049	-1.532
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		964.520	617.599	63.270	1.281.455	663.856
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.042	1.340	2.000	3.200	1.860
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.783	1.818	3.000	3.010	1.193
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.200	-30
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	86	0	10	-76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23.062	31.594	0	25.000	-6.594
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.452	36.964	0	36.720	-244
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	109.161	122.145	52.620	142.620	20.475
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.118	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.454	8.037	0	2.000	-6.037
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	300	300
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.732	3.937	0	3.000	-937
03107	Έξοδα Επαναπατρισμού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	307.031	14.290	-107.620	392.380	378.090
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.140	4.505	0	8.000	3.495
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.482	4.846	0	8.000	3.154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.734	2.821	0	6.050	3.229
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.094	10.214	-3.230	81.770	71.556

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.936	6.609	0	9.967	3.358
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25.371	2.887	0	5.000	2.113
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.034	1.544	0	2.000	456
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	102	1.229	1.000	2.000	771
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτότητας και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	87.431	18.465	65.500	69.144	50.679
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.117	1.450	0	5.441	3.991
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	1.354	1.469	0	5.000	3.531
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	28	0	1.000	972
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.454	7.739	0	7.712	-27
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.625	0	0	1.793	1.793
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	122.860	126.206	0	170.000	43.794
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.893	0	0	1.449	1.449
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.813	8.579	0	5.326	-3.253
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	0	0	110	110
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10.000	10.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	7.907	6.752	0	9.526	2.774
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.209	44.421	50.000	58.374	13.953
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	36.163	32.774	0	50.000	17.226
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνεία για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	102.460	108.129	0	130.000	21.871
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	212	0	0	8.265	8.265
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.013	5.489	0	16.048	10.559
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.000	5.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	0	0	0	5.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		340	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	340	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.548.862	1.336.036	852.230	1.995.937	659.901
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.771	2.230	2.240	469
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	5.964	0	0	13.000	13.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.616	2.015	0	2.527	512
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.534.282	1.332.250	850.000	1.978.150	645.900
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.119.363	1.191.478	0	2.600.264	1.408.786
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		914.662	1.183.550	0	2.442.667	1.259.117
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	914.662	1.183.550	0	2.442.667	1.259.117
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		204.701	7.928	0	157.597	149.669
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	204.701	7.928	0	157.597	149.669
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		126.956.760	142.154.116	15.385.663	148.818.798	6.664.682
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		44.723.199	44.562.498	-3.524.000	50.157.005	5.594.507
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40.931.652	41.318.901	0	45.404.483	4.085.582
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	16.328.843	16.644.199	-145.000	17.179.476	535.277
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.284.091	1.267.219	0	1.300.363	33.144
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	1.255.505	333.540	80.000	355.000	21.460
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.059.646	1.558.562	65.000	1.565.000	6.438
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.813.057	1.840.264	0	2.010.241	169.977
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	253.531	221.703	0	259.115	37.412
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.864.288	5.387.115	0	6.027.867	640.752
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	2	3	0	300	297
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	6.619	0	0	-6.619
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.967	0	6.000	33
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	823.147	762.130	0	861.030	98.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	1.373.454	1.304.632	0	1.435.050	130.418
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.621.934	2.609.206	0	3.346.964	737.758
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	579.187	588.196	0	670.252	82.056
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	331.372	338.415	0	402.151	63.736
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.902.509	6.078.483	0	1.645.671	-4.432.812
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	31.367	19.277	0	10	-19.267
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	514.542	528.827	0	573.999	45.172
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.272	682	0	10	-672
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.142.061	5.142.061
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	199.671	227.706	0	301.360	73.654
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	551.959	438.938	0	956.700	517.762
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	488.410	495.929	0	602.597	106.668
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	144.065	145.882	0	177.235	31.353
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	86.190	87.508	0	106.338	18.830
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	328.261	337.755	0	373.325	35.570
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	89.351	90.144	0	106.338	16.194
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.082.865	3.122.760	-26.000	3.603.982	481.222
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.651	24.297	0	25.000	703
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.358	2.425	0	5.000	2.575
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.343	4.459	0	5.000	541
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	80	153	0	2.000	1.847
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.592	8.155	0	11.000	2.845
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.448	65.572	0	70.000	4.428
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	187.416	199.445	0	170.000	-29.445
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.746.306	1.844.028	0	2.011.322	167.294
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.114	4.647	0	6.300	1.653
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	785	486	0	500	14
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	777	796	0	800	4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.414	6.967	0	12.000	5.033

406

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	13.138	13.718	0	30.000	16.282
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.742	3.212	0	5.400	2.188
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.072	1.744	0	7.000	5.256
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.776	1.747	0	4.000	2.253
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.581	6.385	0	9.000	2.615
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	48.110	41.336	0	50.000	8.664
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	54.340	51.671	0	45.000	-6.671
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.040	3.299	0	6.000	2.701
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	459	408	0	800	392
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	148.428	14.142	0	20.000	5.858
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.196	1.129	0	3.000	1.871
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.370	1.973	0	3.000	1.027
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.288	1.662	0	10.000	8.338
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.765	12.587	0	15.000	2.413
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.963	6.945	0	13.000	6.055
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	21.306	15.716	-4.000	36.000	20.284
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	3.600	3.600
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	150	0	450	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	130	431	0	1.000	569
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	484.250	449.677	-22.000	470.000	20.323
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.137	4.372	0	4.500	128
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.926	2.532	0	3.500	968
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	42	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.461	829	0	1.000	171
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	38.963	6.189	0	10.000	3.811
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	34.917	7.742	0	25.000	17.258
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	7.228	0	0	7.290	7.290

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	125.953	311.738	0	500.000	188.262
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.000	0	0	5.000	5.000
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	10.000	0	0	5.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		698.682	120.836	-3.498.000	1.143.520	1.022.684
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	-3.500.000	0	0
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	250.000	250.000
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	30.000	0	250.000	220.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	61.666	62.330	0	400.000	337.670
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφήσεως, Χαρτογραφήσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	17.250	3.462	0	28.000	24.539
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.000	3.000
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	4.500	4.500
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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.766	13.380	0	15.000	1.620
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	11.664	2.000	12.000	336
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	610.000	0	0	180.000	180.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		12.172.015	19.006.224	12.327.000	19.104.970	98.746
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.234	1.038	0	1.500	462
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	1.234	1.038	0	1.500	462
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		670.781	1.105.187	427.000	1.203.470	98.283
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	25.692	23.016	0	25.000	1.984

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.476	5.076	0	7.000	1.924
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	500	500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	27.818	29.949	0	35.000	5.051
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.718	35.788	0	35.000	-788
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	213.453	114.962	-33.000	187.000	72.038
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.512	6.468	0	6.000	-468
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.956	5.198	0	3.000	-2.198
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.139	1.069	0	1.350	281
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	3.740	1.811	0	5.000	3.189
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.612	2.438	0	5.500	3.062
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.061	8.236	0	12.000	3.764
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.953	1.073	0	4.500	3.428
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.855	2.831	0	3.800	969
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	300	300
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	825	192	0	500	308
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.309	4.191	0	4.000	-191
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	900	900
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.544	2.480	0	2.700	220
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.296	1.882	0	2.500	618
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	819	543	0	900	357
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	152.001	428.992	230.000	430.000	1.008
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	76.000	214.496	115.000	215.000	504
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	76.000	214.496	115.000	215.000	504
07	Πάγια - Fixed Assets		11.500.000	17.900.000	11.900.000	17.900.000	0
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	11.500.000	17.900.000	11.900.000	17.900.000	0
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		2.751.443	2.720.114	-466.000	2.809.780	89.666
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		389	393	0	500	107

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	389	393	0	500	107
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		236.955	150.452	-66.000	209.270	58.818
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.477	7.767	0	9.000	1.233
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	610	501	0	1.600	1.099
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	284	391	0	500	109
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	541	87	0	1.600	1.513
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.251	12.297	0	13.000	703
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.649	12.902	0	12.000	-902
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.050	67.947	14.000	69.000	1.053
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.757	3.017	0	2.500	-517
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	411	258	0	500	242
03049	Διάφορα - Sundries	2	648	176	0	450	274
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	26	0	1.000	974
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.514	190	0	2.500	2.310
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.548	1.910	0	3.000	1.090
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.315	1.909	0	2.000	91
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.485	1.562	0	1.500	-62
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	85	66	0	500	434
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.466	602	0	1.000	398
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.981	104	0	3.500	3.397
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	108	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	540	359	0	1.500	1.141
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.582	1.735	0	2.000	265
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	400	400
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	55.827	18.326	-40.000	40.000	21.674
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	27.913	9.162	-20.000	20.000	10.838
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	27.913	9.162	-20.000	20.000	10.838
07	Πάγια - Fixed Assets		2.514.100	2.569.268	-400.000	2.600.010	30.742
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	2.499.451	2.569.268	-400.000	2.600.000	30.732
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	14.649	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		10.518.572	16.901.834	12.146.500	16.996.190	94.356
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		689	467	0	1.500	1.033
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	689	467	0	1.500	1.033
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		267.902	251.370	-3.500	344.680	93.310
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.134	9.344	0	13.000	3.656
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	151	8	0	500	492
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	257	270	0	500	230
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.082	709	0	3.000	2.291
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.114	14.347	0	14.000	-347
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.918	19.166	0	18.000	-1.166
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	107.092	100.216	6.000	106.000	5.784
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.096	4.533	0	5.000	467
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03049	Διάφορα - Sundries	2	19	224	0	450	226
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	3.299	1.826	0	5.000	3.174
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.971	5.289	0	7.000	1.711
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.511	3.649	0	7.000	3.351
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.610	3.202	0	3.500	298
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.975	1.558	0	2.800	1.242
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	350	648	0	700	52
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	5.970	20.500	21.500	15.530
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	252	804	0	1.000	196
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.078	3.128	0	4.000	872
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	500	500
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	44.997	38.239	-15.000	65.000	26.761
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	22.499	19.120	-7.500	32.500	13.380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	22.499	19.120	-7.500	32.500	13.380
07	Πάγια - Fixed Assets		10.249.981	16.649.997	12.150.000	16.650.010	13
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	10.249.981	16.649.997	12.150.000	16.650.000	3
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		24.761.854	37.792.016	24.472.663	37.905.823	113.807
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.149	1.167	0	2.000	833
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	1.149	1.167	0	2.000	833
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		510.704	865.222	47.000	978.160	112.938
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.734	21.836	0	20.000	-1.836
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.822	393	0	1.000	607
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	387	401	0	500	99
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.113	1.672	0	4.000	2.328
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	40.155	35.158	0	35.000	-158
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.008	19.587	0	18.000	-1.587
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	119.629	120.413	13.000	123.000	2.587
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.334	7.829	0	7.500	-329
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.097	809	0	2.000	1.191
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	9.834	7.695	0	10.000	2.305
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.305	6.615	1.500	4.500	-2.115
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.532	4.775	0	7.500	2.725
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.196	5.131	0	4.500	-631
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.931	3.402	0	4.000	598
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	772	1.007	0	1.500	493
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.633	39.668	-80.000	120.000	80.332
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	205	338	0	2.700	2.362
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.098	18.660	0	40.000	21.340
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	897	1.200	0	2.000	800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.044	2.429	0	3.000	571

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.647	5.860	2.500	5.500	-360
03485	Συντήρηση Αρχαικού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	194	361	0	500	139
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	115.590	280.000	55.000	280.000	0
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	55.774	139.991	27.500	140.000	9
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	55.774	139.991	27.500	140.000	9
07	Πάγια - Fixed Assets		24.250.000	36.925.627	24.425.663	36.925.663	36
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	24.250.000	36.925.627	24.425.663	36.925.663	36
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		31.759.669	20.883.812	-29.590.500	20.988.010	104.198
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		540	462	0	1.000	538
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	540	462	0	1.000	538
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		759.374	533.911	59.500	637.010	103.099
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.649	8.468	0	11.000	2.532
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	67	67	0	1.000	933
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	296	296	0	1.000	704
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	817	377	0	2.500	2.123
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.664	14.055	0	15.300	1.245
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.268	19.999	0	18.800	-1.199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	181.443	151.669	0	180.000	28.331
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.100	4.076	0	5.800	1.724
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	754	1.251	0	1.350	99
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	138	390	0	3.000	2.610
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.657	4.090	0	7.000	2.910
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.791	6.243	0	5.000	-1.243
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.307	3.750	0	3.000	-750
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.720	2.200	0	2.800	600
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	97	34	0	3.000	2.966
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	670	1.233	0	2.000	767
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.858	3.046	0	30.000	26.954
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.508	169	0	5.000	4.831
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	33	0	500	467

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	41.218	115.161	59.500	131.500	16.339
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	96	40	0	1.000	960
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	100	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	497	97	0	1.000	903
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.245	1.810	0	4.000	2.190
03485	Συντήρηση Αρχείου Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	186	0	0	300	300
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	227.613	97.679	0	100.000	2.321
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	113.807	48.840	0	50.000	1.160
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	113.807	48.840	0	50.000	1.160
07	Πάγια - Fixed Assets		30.999.756	20.349.438	-29.650.000	20.350.000	562
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	30.999.756	20.349.438	-29.650.000	20.350.000	562
161011	Χωρομετρία - Survey		270.007	287.619	20.000	357.000	69.381
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.671	28.882	0	41.000	12.118
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	7.977	7.344	0	9.000	1.656
02367	Επίδομα σε Ωρομισθίους Χωρομέτρεις - Allowance to Hourly Pay Surveyors	2	20.695	21.538	0	32.000	10.462
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		241.336	258.737	20.000	316.000	57.263
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.797	23.265	0	40.000	16.735
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.734	7.905	0	15.000	7.095
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	31.100	29.893	0	35.000	5.107
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.291	1.758	0	10.000	8.242
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	79.763	96.091	20.000	100.000	3.909
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	3.206	783	0	6.000	5.217
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	47.288	51.277	0	60.000	8.723
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	32.158	47.765	0	50.000	2.235
161070	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
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	500.010	500.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	500.000	500.000
05158	Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων στην Κύπρο - Strategic Plan for the Development of Spatial Data Infrastructure in Cyprus	3	0	0	0	500.000	500.000
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		8.584.757	8.551.397	66.660	9.827.183	1.275.786
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.349.109	8.337.678	84.660	9.593.593	1.255.915
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.293.760	5.396.727	0	5.861.907	465.180
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.709.746	2.751.328	-14.416	2.909.534	158.206
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	188.717	189.862	0	200.921	11.059
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	100.739	11.208	5.808	11.208	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	62.608	8.608	62.608	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	306.843	311.273	0	338.858	27.585
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.584	8.614	0	10.973	2.359
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	727.986	823.249	-35.000	895.452	72.203
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	39.384	39.384
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.430	5.430	0	5.436	6
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	127.720	60.280	35.000	63.701	3.421
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.559	24.399	0	24.874	475
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	24.648	24.378	0	30.614	6.236
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	385.590	389.610	0	464.916	75.306
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	90.571	92.360	0	92.544	184
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.097	47.182	0	55.526	8.344
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	395.486	429.529	-3.995	111.295	-318.234
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.235	38.131	0	40.280	2.149
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	360.236	360.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.096	27.374	0	28.394	1.020
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.264	14.784	3.995	14.784	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	3.373	0	10.789	7.416

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.102	34.897	0	38.491	3.594
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.442	10.264	0	11.321	1.057
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.665	6.158	0	6.792	634
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.286	24.188	0	26.154	1.966
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.955	6.247	0	6.792	545
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.995.669	2.815.046	80.890	3.584.306	769.260
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.891	14.037	0	18.300	4.263
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	753	485	0	800	315
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	800	-430
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.565	7.972	0	10.000	2.028
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	102.726	102.329	0	106.000	3.671
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.195	76.453	0	68.000	-8.453
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.809	2.752	0	1.620	-1.132
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.127	3.726	0	3.000	-726
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	45.210	41.819	0	54.600	12.781
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	311	285	0	500	215
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.981	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.213	1.935	0	5.000	3.065
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	1.000	1.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.314	517	0	3.511	2.995
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.593	2.204	0	10.500	8.296
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.728	7.511	0	7.000	-511
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.375	8.412	0	4.500	-3.912
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.992	11.717	0	19.000	7.283
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.248	1.923	0	2.500	577
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	700	0	700	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	255	343	0	450	107
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.437	12.156	0	6.000	-6.156
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.861	2.300	0	10.000	7.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	8.274	6.103	0	3.897
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.498	2.323	0	677
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	650
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive and Films' Archive	3	188.311	162.175	18.000	63.875
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	19.349	75.087	-50.000	24.913
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.516	9.118	-21.010	28.097
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.668	1.226	0	2.734
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.740	19.776	0	5.224
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.135	5.676	0	154
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.141	1.847	0	3.153
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	797	1.622	0	1.378
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.397	9.091	-1.100	-191
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	32	0	0	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.710	7.845	0	4.155
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	23.000	0	0	216.000
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	749.991	847.554	185.000	57.446
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	387.595	358.800	-50.000	14.200
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	1.211.098	992.192	0	307.808
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	14.603	13.803	0	447
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.855	24.487	530	43
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου για τη φιλοξενία στο Δημοσιογραφικό Χωριό Ξένων Δημοσιογράφων - Grant to the Cyprus Union of Journalists of hospitality to Foreign Journalists at the Journalists' village	2	11.960	11.960	0	40
04356	Λογοκρισία Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Censorship	2	11.895	12.527	530	3
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10
07	Πάγια - Fixed Assets		35.826	101.417	3.240	21.423
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.011	1.903	480	577
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	2.995	36.614	0	3.386

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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	2.426	1.668	1.660	1.670	3
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	13.030	1.100	13.100	70
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	26.394	48.203	0	65.550	17.348
161119	Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Παρίσι - Paris Press and Information Office		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		138.231	131.484	-18.000	147.000	15.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.231	131.484	-18.000	147.000	15.516
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	138.231	131.484	-18.000	147.000	15.516
161171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		97.418	82.235	0	86.580	4.345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.418	82.235	0	86.580	4.345
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	97.418	82.235	0	86.580	4.345
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS		6.652.374	6.829.537	350.000	7.133.464	303.927
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.652.374	6.829.537	350.000	7.133.464	303.927
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		219.989	231.245	0	307.334	76.089
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.259	2.057	0	2.310	253
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	33.943	33.992	0	34.692	700
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.229	4.341	0	3.980	-361
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.724	9.766	0	10.695	929
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.280	0	2.400	120
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.084	14.880	0	29.275	14.395
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.055	3.156	0	5.596	2.440
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	898	928	0	1.645	717

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	539	557	0	987	430
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.603	110.415	0	54.321	-56.094
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.178	16.732	0	0	-16.732
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.741	10.121	0	13.565	3.444
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	407	295	0	0	-295
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	119.531	119.531
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.263	9.354	0	11.822	2.468
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.719	2.751	0	3.477	726
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.635	1.651	0	2.086	435
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.665	6.244	0	8.816	2.572
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.649	1.722	0	2.086	364
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		164.440	155.793	0	219.390	63.597
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.936	17.509	0	18.000	491
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.177	618	0	2.000	1.382
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.474	2.380	0	3.000	620
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20	5	0	100	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.234	8.805	0	30.000	21.195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.159	12.578	0	14.000	1.422
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.093	21.950	0	23.000	1.050
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.028	76.819	0	104.000	27.181
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.186	3.150	0	2.500	-650
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.118	697	0	900	203
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	607	1.094	0	2.700	1.606
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	100	100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	160	0	0	1.000	1.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.053	1.612	0	2.500	888
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.820	1.547	0	2.800	1.253

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	584	1.211	0	2.000	789
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	586	327	0	1.800	1.473
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.326	1.941	0	2.400	459
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	50	50
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.430	1.688	0	2.000	312
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6	0	0	180	180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	683	719	0	1.800	1.081
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	616	1.143	0	2.000	857
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	145	0	0	360	360
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.263.624	6.441.993	350.000	6.601.720	159.727
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωράισμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	1.700	1.700	0	1.700	0
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improve ment of Churches at Government Housing Estates, Self-help Housing Estates	2	466.000	300.000	0	450.000	150.000
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	5.676.477	5.995.472	350.000	6.000.000	4.528
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζόμενων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	119.447	144.821	0	150.000	5.179
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		4.321	506	0	5.020	4.514
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.105	506	0	2.500	1.994
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	2.216	0	0	2.500	2.500
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		5.704.051	4.234.987	2.500	5.092.925	857.938
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.700.269	4.205.786	0	5.045.425	839.639
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.090.774	2.236.466	0	2.521.011	284.545
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	733.715	772.367	-19.369	847.770	75.403
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	65.097	65.419	0	70.085	4.666

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	76.866	54.235	54.236	54.236	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	147.192	137.138	-54.236	145.764	8.626
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.310	79.651	0	100.493	20.842
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22.076	21.147	0	21.535	388
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	246.103	279.418	0	324.560	45.142
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.371	3.750	0	4.200	450
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.653	8.424	3.926	12.020	3.596
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	432	57.264	12.136	69.538	12.274
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	12.336	11.384	1.400	14.985	3.601
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	15.953	14.244	1.907	18.745	4.501
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	119.810	127.264	0	173.460	46.196
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.056	30.179	0	34.554	4.375
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.491	16.220	0	20.732	4.512
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	402.595	436.347	0	115.946	-320.401
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.559	4.026	0	10	-4.016
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.470	38.125	0	40.505	2.380
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	362.285	362.285
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.116	1.712	0	5.166	3.454
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.446	32.655	0	35.274	2.619
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.955	9.604	0	10.375	771
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.373	5.763	0	6.225	462
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.263	24.203	0	26.303	2.100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.538	5.926	0	6.225	299
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.332.584	1.848.514	0	2.189.384	340.870
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	73.824	75.278	11.520	72.520	-2.758
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	151	292	0	1.400	1.108
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	923	0	100	-823
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	2.500	2.500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.695	12.222	0	15.000	2.778
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.245	77.168	0	70.000	-7.168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated
			€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.460	59.932	0	60.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	676.363	673.139	-11.520	714.888
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.499	4.403	0	4.500
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	400
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	571	542	0	400
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	502	265	0	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.385	1.377	0	750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	754	1.041	0	4.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.851	5.316	0	9.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	805	2.246	0	5.000
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.755	4.705	0	9.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.329	4.730	0	9.000
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	264	331	0	1.500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.466	1.479	0	2.500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	31.867	4.769	-2.210	22.790
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.379	42.346	0	39.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	17.725	3.091	0	15.000
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.417	3.000	0	4.200
03227	Τροφή - Food	2	0	11.915	2.210	8.210
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	120.311	31.430	0	80.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.260	890	0	5.400
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	123.421	117.307	0	150.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	228.017	13.345	0	20.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.322	23.846	0	36.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.405	5.240	0	7.200
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.068	2.403	0	5.400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.270	1.815	0	4.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	190.984	135.828	0	190.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.275	2.418	0	4.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6	7	0	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	57.718	11.633	0	25.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	10.888	7.627	0	10.000	2.373
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	20.677	23.200	0	30.000	6.800
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.000	900	0	8.101	7.201
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	521.632	480.116	0	541.630	61.514
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		518.705	46.078	0	150.000	103.922
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	3.080	0	50.000	46.920
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	518.705	42.998	0	100.000	57.002
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		7.470	5.101	0	10.000	4.899
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	7.470	5.101	0	10.000	4.899
07	Πάγια - Fixed Assets		750.735	58.357	0	125.030	66.673
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.705	343	0	4.000	3.657
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	113.634	49.528	0	76.000	26.472
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	631.611	0	0	10	10
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.498	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	8.207	0	40.000	31.793
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	287	278	0	1.000	722
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	11.270	0	50.000	38.730
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	11.270	0	50.000	38.730
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.782	29.202	2.500	47.500	18.298
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.782	29.202	2.500	47.500	18.298
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.782	29.202	2.500	47.500	18.298
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		1.603.821	2.465.362	258.235	3.484.229	1.018.867

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		878.556	1.029.036	258.235	1.188.099	159.063
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		77.032	131.438	75.000	157.164	25.726
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	53.887	75.000	75.010	21.123
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.461	61.042	0	15.780	-45.262
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.582	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.387	5.638	0	5.510	-128
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.307	49.307
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.517	4.534	0	4.801	267
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.329	1.334	0	1.412	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	797	800	0	847	47
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.156	3.349	0	3.580	231
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	802	854	0	847	-7
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		801.524	897.598	183.235	1.030.865	133.267
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.598	1.433	0	1.700	267
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	425	0	600	175
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.087	10.405	0	23.200	12.795
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.295	10.515	0	11.875	1.360
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.703	20.063	0	18.980	-1.083
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.783	127.778	0	127.800	22
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.669	733	0	500	-233
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	504	525	0	500	-25

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	435	435
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	9.279	6.667	0	0	-6.667
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.426	85	0	311	226
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	443.392	550.849	143.000	569.728	18.879
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	852	0	0	735	735
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.178	422	0	1.800	1.378
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.358	1.371	0	1.800	429
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.121	3.051	0	2.500	-551
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.006	5.248	0	5.500	252
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.565	986	0	2.500	1.514
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	37	0	10	-27
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.108	2.157	0	2.000	-157
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	209	35	0	10	-25
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	0	0	1.615	1.615
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	694	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	748	0	1.561	813
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	188	188
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.852	6.072	0	9.500	3.428
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	268	0	0	366	366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	928	1.349	0	1.263	-86
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	128	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	900	900
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.902	18.595	0	38.501	19.906
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.116	9.438	40.235	81.600	72.162
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	107.356	118.611	0	120.000	1.389
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	2.127	2.127
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	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
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		725.266	1.436.326	0	2.296.130	859.804
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		578.875	1.424.673	0	2.201.751	777.078
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	578.875	1.424.673	0	2.201.751	777.078
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		146.390	11.653	0	94.379	82.726
05053	Βελτίωση Διοικητικών Δομών Υπηρεσίας Ασύλου - Improvement of the Administrative Structure of the Asylum Service	3	0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	146.390	11.653	0	94.369	82.716