

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**20**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>940.685.646</b>	<b>959.728.737</b>	<b>1.007.107.181</b>	<b>47.378.444</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	790.702.714	798.149.063	828.423.263	30.274.200	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	149.982.932	161.579.675	178.683.918	17.104.243	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>2001</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION</b>		<b>89.190.461</b>	<b>101.572.621</b>	<b>3.320.874</b>	<b>114.023.647</b>	<b>12.451.026</b>
<b>200100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>61.921.828</b>	<b>66.249.732</b>	<b>790.723</b>	<b>71.485.753</b>	<b>5.236.021</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>9.768.864</b>	<b>9.673.878</b>	<b>10.385</b>	<b>10.679.955</b>	<b>1.006.077</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	64.835	0	64.835	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.299	6.299	0	6.299	0
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.756	10.756	0	10.756	0
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.905	23.905	0	23.905	0
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.337	6.337	0	6.337	0
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.116	2.116	0	2.116	0
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	653	0	653	0
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	3.758.925	3.663.908	0	4.061.334	397.426
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	262.431	256.784	0	281.490	24.706
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.675.745	1.697.277	0	1.820.901	123.624
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	427.003	419.148	0	560.219	141.071
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	195.873	195.622	0	212.099	16.477
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	136.625	135.457	0	148.664	13.207
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	1.132.013	1.106.860	0	1.216.948	110.088
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	530.059	525.573	0	575.971	50.398
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	40.672	9.111	0	20.000	10.889
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	797.741	787.081	0	877.650	90.569
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	162.534	160.718	0	177.948	17.230
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	97.480	96.429	0	106.809	10.380
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	330.482	388.720	10.385	105.395	-283.325
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	13.519	7.472	0	10	-7.462
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	27.983	33.942	0	32.427	-1.515

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	852	561	0	10	-551
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	294.113	294.113
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.084	33.596	0	32.897	-699
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.457	8.614	0	8.435	-179
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.474	5.169	0	5.061	-108
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.366	21.635	0	21.402	-233
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.648	5.302	0	5.061	-241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>13.962.430</b>	<b>15.053.337</b>	<b>219.570</b>	<b>15.516.440</b>	<b>463.103</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.873	10.278	0	8.930	-1.348
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	132	0	282	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	878	815	0	611	-204
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	454	702	0	94	-608
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	22.814	31.991	0	28.200	-3.791
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	113.751	115.241	0	122.200	6.959
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	181.036	160.100	0	197.400	37.300
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	3.483	0	0	-3.483
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.592	15.636	0	11.280	-4.356
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	75	401	0	940	539
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.050	5.713	0	3.934	-1.779
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.692	1.692
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.415	9.911	2.000	5.760	-4.151
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	188.256	173.432	0	180.950	7.518
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	4.359	13.370	0	34.780	21.410
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	21.663	18.961	0	17.390	-1.571
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.006	1.521	0	2.820	1.299
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.977	12.905	0	11.280	-1.625
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.205	4.445	0	7.520	3.075

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.331	11.840	0	12.220	380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.993	1.976	0	5.640	3.664
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	522	282	0	1.081	799
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	616	794	0	846	52
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.550	3.771	0	3.760	-11
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.417	5.642	0	14.100	8.458
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	544	0	0	94	94
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	685	0	0	1.410	1.410
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.876	1.081	0	5.000	3.919
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	61.311	73.358	-1.100	133.900	60.542
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.497	4.261	0	10.000	5.739
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	659	0	500	-159
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	338	118	0	1.000	882
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.296	991	0	1.000	9
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.601	5.794	0	8.000	2.206
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	13.018	12.039	0	16.000	3.961
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	800	300	0	10	-290
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	392	1.216	13.670	13.680	12.464
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6.287	7.000	7.010	723
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	18.690	1.000	19.600	910
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	115.975	120.553	18.000	134.250	13.697

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	1.503	0	0	0	0
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	2.500	0	10	-2.490
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	47.111	46.440	5.000	32.900	-13.540
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.729	4.710	0	9.300	4.590
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	28.350	0	0	10	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	56.940	0	57.660	720
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	12.377.729	13.358.020	0	13.456.226	98.206
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	35.075	35.074	0	38.130	3.056
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	4.559	3.340	-1.000	7.000	3.660
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	594.982	675.344	175.000	855.000	179.656
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	21.226	22.279	0	35.000	12.721
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>38.091.047</b>	<b>41.392.270</b>	<b>559.668</b>	<b>45.076.238</b>	<b>3.683.968</b>
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	25.200.000	25.900.000	0	25.900.000	0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	790.000	790.000	0	790.000	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	5.842.000	5.842.000	301.700	6.143.700	301.700
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	47.000	47.000	0	47.000	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	26.400	26.400	0	26.400	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04115	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών κα Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων - Grant to Administrative Institute of Afternoon and Evening Educational Programmes	2	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	232.882	922.439	0	1.554.000	631.561
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.529.869	1.987.152	645.000	2.031.000	43.848
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	48.328	77.217	0	95.500	18.284
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	1.161.258	2.181.842	-387.032	4.551.618	2.369.776
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	521.634	529.248	0	600.000	70.752
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	0	0	0	10	10
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	2.691.677	3.088.973	0	3.337.000	248.027
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		541	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	541	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	11.302	1.100	14.150	2.848
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.109	1.100	1.110	1
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	726	0	0	-726
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	9.324	0	9.000	-324
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	0	4.000	3.857
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	20.000	0	100.010	80.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	0	20.000	0	100.000	80.000
10	Δάνεια - Loans		98.945	98.945	0	98.950	5
10753	Αποπληρωμή Δανείων - Loan Repayments	2	98.945	98.945	0	98.950	5
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		52.402	49.778	0	50.588	810
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.402	49.778	0	50.588	810
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.346	1.365	0	1.410	45
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.820	8.201	0	9.400	1.199
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.767	36.194	0	34.968	-1.226
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	485	1.086	0	282	-804
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	466	419	0	282	-137
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	399	565	0	658	93
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	636	1.051	0	1.410	359
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.278	626	0	1.880	1.254
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	106	272	0	188	-84
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	100	0	0	100	100
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		72.340	100.865	0	112.778	11.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.340	100.865	0	112.778	11.913
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.306	1.259	0	1.880	621
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.717	18.469	0	24.440	5.971
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.533	72.205	0	76.055	3.850
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.623	4.216	0	3.760	-456
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	106	124	0	423	299
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.191	1.417	0	1.222	-195
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.387	1.976	0	2.820	844
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	947	603	0	1.128	525
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	531	521	0	940	419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	74	0	100	26
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		<b>33.967</b>	<b>30.253</b>	<b>463</b>	<b>38.775</b>	<b>8.522</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>33.967</b>	<b>30.253</b>	<b>463</b>	<b>38.775</b>	<b>8.522</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	645	645	0	564	-81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.957	3.842	0	2.820	-1.022
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.744	15.046	0	24.440	9.394
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.135	527	0	658	131
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	354	301	0	235	-66
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	403	601	0	564	-37
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	289	0	0	470	470
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	789	643	0	846	203
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	534	782	0	282	-500
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	36	0	85	49
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	22	48	0	28	-20
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	871	1.695	0	3.000	1.305
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.907	517	0	100	-417
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	11	4	0	10	6
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.027	5.121	463	4.463	-658
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	38	24	0	50	26
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	240	422	0	100	-322
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		<b>15.317.864</b>	<b>27.375.104</b>	<b>-2.761.026</b>	<b>31.394.397</b>	<b>4.019.293</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.026.275</b>	<b>2.041.407</b>	<b>0</b>	<b>2.122.635</b>	<b>81.228</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	953.746	944.956	0	984.331	39.375
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	63.884	63.302	0	65.736	2.434
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	244.974	270.836	0	270.836	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.834	105.440	0	123.973	18.533



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.568	30.810	0	30.811	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	17.504	18.027	0	18.026	-1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	285.676	283.070	0	294.003	10.933
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	78.507	80.853	0	80.854	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.877	186.824	0	194.639	7.815
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.675	36.043	0	37.375	1.332
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.031	21.247	0	22.051	804
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>62.502</b>	<b>64.440</b>	<b>12.000</b>	<b>66.788</b>	<b>2.348</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39.095	34.416	12.000	38.320	3.904
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	543	354	0	188	-166
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.977	13.714	0	13.160	-554
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.510	2.951	0	1.880	-1.071
03049	Διάφορα - Sundries	2	36	657	0	94	-563
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.088	1.712	0	846	-866
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.033	2.615	0	2.350	-265
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.084	4.147	0	2.820	-1.327
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	516	545	0	658	113
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	37	0	0	874	874
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.666	2.235	0	4.000	1.765
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	917	1.094	0	1.400	306
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>13.229.087</b>	<b>25.269.258</b>	<b>-2.773.026</b>	<b>29.203.974</b>	<b>3.934.716</b>
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	2.886.011	2.793.146	-1.203.026	8.486.974	5.693.828
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	2.568.955	6.367.550	0	6.702.000	334.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	7.774.121	16.108.561	-1.570.000	14.015.000	-2.093.561
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		<b>1.933.182</b>	<b>1.956.063</b>	<b>5.000</b>	<b>2.080.681</b>	<b>124.618</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.910.277</b>	<b>1.926.344</b>	<b>0</b>	<b>2.050.348</b>	<b>124.004</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	728.797	742.923	0	811.916	68.993
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	49.104	49.595	0	54.041	4.446
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	402.407	401.704	0	398.262	-3.442
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	84.541	85.126	0	114.397	29.271
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	49.068	48.533	0	45.308	-3.225
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.826	27.586	0	26.510	-1.076
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	221.416	222.439	0	242.376	19.937
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	124.805	123.730	0	118.897	-4.833
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	168.614	170.501	0	181.296	10.795
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.711	34.048	0	36.237	2.189
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.988	20.158	0	21.108	950
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22.904</b>	<b>29.719</b>	<b>5.000</b>	<b>30.333</b>	<b>614</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.056	26.600	5.000	25.680	-920
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.431	2.615	0	1.654	-961
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.034	1.034
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	620	620
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	782	219	0	1.034	815
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	636	285	0	207	-78
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	94	94
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		<b>1.085.993</b>	<b>1.050.791</b>	<b>17.068</b>	<b>1.149.409</b>	<b>98.618</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>587.219</b>	<b>614.774</b>	<b>17.068</b>	<b>614.775</b>	<b>1</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	378.921	394.872	17.068	114.103	-280.769
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	85.725	93.219	0	16.324	-76.895

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.118	33.118	0	33.118	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.964	7.660	0	5.571	-2.089
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	350.910	350.910
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	7.000	7.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.132	40.971	0	39.776	-1.195
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.034	10.505	0	10.200	-305
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.021	6.304	0	6.119	-185
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.036	21.742	0	25.535	3.793
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.269	6.382	0	6.119	-263
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>498.774</b>	<b>436.017</b>	<b>0</b>	<b>534.634</b>	<b>98.617</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	608	101	0	940	839
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	177	0	470	293
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	24	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.737	7.197	0	12.220	5.023
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.613	1.503	0	1.410	-93
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	376	376
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	8.828	7.822	0	10.340	2.518
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.616	1.879	0	1.880	1
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	0	103.964	-6.636
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	325	0	0	282	282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.281	1.802	0	1.880	78
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	462	462	0	564	102
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	282	282
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.449	1.549	0	2.820	1.271
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	376	376
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.283	1.621	0	1.410	-211
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	160.869	112.885	0	155.100	42.215
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	3.760	3.760
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	197.769	187.253	-1.000	234.000	46.747
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.311	1.164	1.000	2.500	1.336
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		<b>4.349</b>	<b>11.102</b>	<b>5.500</b>	<b>13.259</b>	<b>2.157</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.349</b>	<b>11.102</b>	<b>5.500</b>	<b>13.259</b>	<b>2.157</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	290	456	0	437	-19
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.756	8.917	5.500	9.072	155
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	303	1.730	0	1.730	0
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	2.000	2.000
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		<b>2.492.400</b>	<b>1.567.341</b>	<b>1.570.000</b>	<b>2.170.040</b>	<b>602.699</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03259	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	3	0	0	0	10	10
03540	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.492.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Μέσης Εκπαίδευσης - Grant to School Boards - Secondary Education	2	0	0	0	10	10
04303	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Grant to School Boards - Primary Education	2	0	0	0	10	10
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	147.475	0	0	0	0
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	24.591	0	0	0	0
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	2.320.334	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>1.567.341</b>	<b>1.570.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>602.659</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08045	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	0	1.567.341	1.570.000	2.170.000	602.659
200116	Πληροφορική - Information Technology		<b>4.322.806</b>	<b>954.707</b>	<b>0</b>	<b>1.601.070</b>	<b>646.363</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>33.826</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>54.520</b>	<b>5.620</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.826	47.490	0	53.110	5.620
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1.410	0	1.410	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.288.980</b>	<b>905.807</b>	<b>0</b>	<b>1.546.550</b>	<b>640.743</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	13.733	7.725	-328.500	376.500	368.775
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.884.185	307.573	328.500	513.500	205.927
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	391.062	590.510	0	656.550	66.040
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.953.332</b>	<b>2.226.883</b>	<b>3.693.146</b>	<b>3.926.887</b>	<b>1.700.004</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>83.715</b>	<b>45.932</b>	<b>0</b>	<b>233.631</b>	<b>187.699</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	83.715	45.932	0	233.631	187.699
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>1.869.617</b>	<b>2.180.950</b>	<b>3.693.146</b>	<b>3.693.246</b>	<b>1.512.296</b>
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	0	327.337	350.000	350.010	22.673
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	275.072	0	0	10	10
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	1.109.432	0	0	10	10
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	16.765	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	465.683	3.332	3.332	3.342	10
05204	Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - Activities of School and Social Inclusion	3	0	1.167.280	1.600.000	1.600.010	432.730
05205	Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης - Establishment of Mechanism for the validation of Formal and Non - Formal Education	3	0	9.161	1.020.614	1.020.624	1.011.463
05206	Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Career Counseling for NEET'S	3	0	0	0	10	10
05207	Βελτίωση της Ποιότητας της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο - Enhancement of the Quality, the Attractiveness and the Efficiency of Vocational Education and Training (VET) in Cyprus	3	0	371.667	375.000	375.010	3.343
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	2.665	302.174	344.200	344.200	42.026
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07754	Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων - School Management System (SMS)	3	0	0	0	10	10
2002	<b>ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION</b>		<b>174.791.172</b>	<b>174.233.651</b>	<b>9.402.650</b>	<b>196.191.164</b>	<b>21.957.513</b>
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>60.618.245</b>	<b>58.225.796</b>	<b>51.725</b>	<b>75.268.537</b>	<b>17.042.741</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>511.237</b>	<b>451.155</b>	<b>0</b>	<b>510.353</b>	<b>59.198</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	312.391	281.862	0	294.544	12.682
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.793	18.761	0	19.606	845
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.537	22.657	0	46.602	23.945
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.258	84.144	0	87.929	3.785
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.400	0	2.040	640
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	5.600	5.600
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.834	30.480	0	40.711	10.231
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.468	8.351	0	9.126	775
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.917	3.499	0	4.195	696

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>254.945</b>	<b>75.974</b>	<b>51.725</b>	<b>117.964</b>	<b>41.990</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	1.514	1.932	0	874	-1.058
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	141	141
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	782	521	0	790	269
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	108	0	169	61
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	0	119	0	141	22
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	595	1.027	0	611	-416
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	39.525	39.525	39.525
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	0	173	0	0	-173
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	0	381	0	188	-193
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	231	262	0	470	208
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	1.008	641	0	874	233
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	1.254	1.848	0	1.316	-532
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	137	948	0	282	-666
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	729	673	200	1.200	527
<b>03502</b>	<b>Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03503</b>	<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>03531</b>	<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad</b>	<b>2</b>	0	27.026	12.000	27.438	412
<b>03532</b>	<b>Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation</b>	<b>3</b>	4.420	7.905	0	7.905	0
<b>03554</b>	<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies</b>	<b>3</b>	220.315	0	0	10	10
<b>03583</b>	<b>Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03733</b>	<b>Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs</b>	<b>2</b>	23.841	32.375	0	35.000	2.625
<b>03932</b>	<b>Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue</b>	<b>2</b>	120	34	0	1.000	966
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>59.852.064</b>	<b>57.698.667</b>	<b>0</b>	<b>74.640.200</b>	<b>16.941.533</b>
<b>04089</b>	<b>Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations</b>	<b>2</b>	31.454	35.171	0	58.800	23.629
<b>04308</b>	<b>Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme</b>	<b>3</b>	18.400	23.000	0	41.400	18.400
<b>04311</b>	<b>Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants</b>	<b>2</b>	52.048.802	49.863.600	0	66.750.000	16.886.400
<b>04337</b>	<b>Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad</b>	<b>2</b>	140.004	126.896	0	140.000	13.104

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	7.613.404	7.650.000	0	7.650.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		95.028	93.287	0	108.562	15.275
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95.028	93.175	0	108.002	14.827
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	37	0	0	1.410	1.410
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	21	10	0	846	836
03103	Επιτροπές - Committees	2	37.445	27.562	0	38.546	10.984
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	43.133	64.601	0	51.303	-13.298
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	11.102	117	0	9.400	9.283
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	259	124	0	517	393
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	819	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9	450	0	658	208
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	373	104	0	658	554
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	639	206	0	517	311
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.192	0	0	752	752
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	600	600



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.325	2.325
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	390	390
07	Πάγια - Fixed Assets		0	113	0	560	447
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	113	0	550	437
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200212	Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation		48.919	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.919	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	39.625	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.159	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	33	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	87	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	344	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	244	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	356	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	0	0	0	0
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.)		40.662	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.662	0	0	0	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	38.273	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.389	0	0	0	0
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		829.619	854.290	12.049	1.007.083	152.793
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		654.664	664.001	49	792.053	128.052
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	565.798	571.948	0	700.000	128.052
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	79.202	82.043	49	82.049	6

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.178	6.399	0	6.396	-3
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.584	1.641	0	1.640	-1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	950	984	0	984	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	950	984	0	984	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>155.982</b>	<b>159.451</b>	<b>0</b>	<b>183.030</b>	<b>23.579</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.849	7.420	0	5.245	-2.175
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	244	100	0	612	512
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.917	12.559	0	15.736	3.177
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	106	125	0	612	487
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	23.786	26.969	0	28.200	1.231
03049	Διάφορα - Sundries	2	371	1.752	0	470	-1.282
03055	Ενοίκια - Rents	2	47.854	47.964	0	58.280	10.316
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.383	2.657	0	2.032	-625
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.838	1.357	0	1.222	-135
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.090	1.284	0	1.626	342
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	878	1.101	0	2.030	929
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	23.688	21.814	0	18.800	-3.014
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1.410	0	1.137	-273
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	14	0	4.888	4.874
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	8.390	7.810	0	12.220	4.410
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	298	958	0	2.000	1.042
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	25.292	24.155	0	27.900	3.745
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>18.973</b>	<b>30.838</b>	<b>12.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.162</b>
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	18.973	30.838	12.000	32.000	1.162
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		<b>73.006.705</b>	<b>72.834.262</b>	<b>8.296.259</b>	<b>73.596.279</b>	<b>762.017</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>73.006.705</b>	<b>72.834.262</b>	<b>8.296.259</b>	<b>73.596.259</b>	<b>761.997</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	55.520.146	55.796.255	8.296.259	55.796.259	4
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.486.559	17.038.007	0	17.800.000	761.993
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		33.609.518	36.121.693	0	39.000.000	2.878.307
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		33.609.518	36.121.693	0	39.000.000	2.878.307
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	30.412.789	29.812.982	0	31.800.000	1.987.018
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	3.196.729	6.308.711	0	7.200.000	891.289
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		6.494.171	5.737.510	1.042.617	6.780.137	1.042.627
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.494.171	5.737.510	1.042.617	6.780.137	1.042.627
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	6.494.171	5.737.510	1.042.617	6.780.127	1.042.617
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		48.304	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.304	0	0	20	20
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	39.821	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.483	0	0	10	10
200219	Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body		0	366.812	0	430.516	63.704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	366.812	0	430.516	63.704
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	159	0	376	217
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	799	799
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.205	0	1.316	111
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	274.957	0	316.780	41.823
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	89.542	0	84.600	-4.942
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	23.500	23.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	564	564
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	433	0	188	-245

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	250	0	188	-62	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	266	0	564	298	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	731	731	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	470	470	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	400	400	
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		314.197.153	315.645.816	474.847	318.553.226	2.907.410	
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		313.618.095	315.068.167	474.847	317.925.178	2.857.011	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		287.080.153	287.913.893	399.600	290.261.170	2.347.277	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	157.314.194	160.000.792	0	157.691.987	-2.308.805	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.516.323	10.684.299	0	10.494.262	-190.037	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.138.747	8.946.120	399.600	12.958.429	4.012.309	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.111.860	18.486.953	0	17.936.239	-550.714	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	986.587	579.679	0	1.428.661	848.982	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	855.555	719.775	0	835.916	116.141
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	189.305	271.286	0	115.000	-156.286
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	1.771.744	1.962.963	0	2.500.000	537.037
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	2.267	10.335	0	10.000	-335
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	47.167.014	47.921.488	0	47.069.099	-852.389
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.837.321	3.228.340	0	3.749.189	520.849
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	8.120	8.120
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	119.609	46.677	0	84.500	37.823
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	21.505	0	0	36.000	36.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.085.551	27.062.710	0	27.308.191	245.481
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.046.944	5.062.485	0	5.089.369	26.884
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.913.587	2.927.949	0	2.944.128	16.179
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.683.945</b>	<b>1.826.576</b>	<b>0</b>	<b>2.043.063</b>	<b>216.487</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	296.435	314.082	150.515	290.758	-23.324
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.572	18.593	0	13.818	-4.775
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.260	4.678	0	2.820	-1.858
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	23.624	20.177	0	28.454	8.277
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	768	595	0	564	-31
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	7.710	7.710
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	58	0	1.410	1.352
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	878	0	611	-267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	564	564
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	33.381	26.623	0	32.900	6.277
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	564	564
03049	Διάφορα - Sundries	2	182	280	0	752	472
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.175	478	0	1.626	1.148
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	498	725	0	1.626	901
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.195	2.050	0	3.243	1.193
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.854	4.343	0	4.794	451
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	794	2.118	0	1.222	-896
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	118.362	113.050	0	141.000	27.950
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	564	564
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36.462	36.964	0	55.000	18.036
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	18.654	23.245	0	23.250	5
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.671	24.068	0	24.988	920
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	4.288	8.197	0	14.800	6.603
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.105.524	1.217.604	-150.515	1.379.485	161.881
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	5.245	7.771	0	10.000	2.229
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.715.521	25.199.240	75.247	25.320.905	121.665
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Μέσης Εκπαίδευσης - Grant to School Boards - Secondary Education	2	21.176.952	21.197.968	0	21.200.000	2.032

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	1.927.621	2.138.889	0	2.167.348	28.459
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	1.449.615	1.446.337	0	1.450.000	3.663
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	69.698	20.175	0	25.000	4.825
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	5.000	5.000
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	91.634	145.981	0	178.790	32.809
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	0	169.283	0	194.500	25.217
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	0	5.361	0	25.000	19.639
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	75.246	75.247	75.247	1
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		<b>138.476</b>	<b>128.458</b>	<b>0</b>	<b>300.030</b>	<b>171.572</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	138.476	128.458	0	300.000	171.542
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Upgrading Institutes		<b>454.983</b>	<b>448.602</b>	<b>0</b>	<b>482.988</b>	<b>34.386</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>434.325</b>	<b>428.187</b>	<b>0</b>	<b>438.274</b>	<b>10.087</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	256.203	274.270	0	261.923	-12.347
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.773	0	0	30.371	30.371
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	21.592	23.008	0	21.245	-1.763

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	133	0	0	-133
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	82.624	88.043	0	81.302	-6.741
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.585	30.301	0	30.798	497
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.843	7.771	0	7.897	126
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.706	4.662	0	4.738	76
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>20.658</b>	<b>10.603</b>	<b>0</b>	<b>34.704</b>	<b>24.101</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.334	7.269	0	17.484	10.215
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	49	328	0	80	-248
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	557	904	0	2.632	1.728
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	75	75
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	189	0	0	423	423
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	33	35	0	0	-35
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	102	68	0	4.000	3.932
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	12.395	2.000	0	10.000	8.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>9.812</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>198</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	9.812	0	9.500	-312
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		<b>124.075</b>	<b>129.047</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>15.953</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>83.387</b>	<b>41.462</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>10.538</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.669	3.103	0	9.400	6.297
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	77.718	38.359	0	37.600	-759
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>40.688</b>	<b>87.585</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>5.415</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	40.688	87.585	0	90.000	2.415



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	3.000	3.000
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		29.667.955	30.082.359	717.539	31.175.241	1.092.882
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.558.736	26.940.662	624.675	27.551.669	611.007
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.097.390	26.348.557	481.329	26.750.304	401.747
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.571.441	13.918.512	-5.500	13.674.941	-243.571
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	903.933	927.409	0	909.834	-17.575
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.891.754	1.623.549	481.329	2.346.291	722.742
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.555.574	1.632.176	0	1.554.919	-77.257
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	187.912	114.393	0	212.153	97.760
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	129.909	117.788	0	124.132	6.344
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	30.000	30.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	57.257	147.772	0	85.430	-62.342
02141	Τιμариθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	4.053.982	4.159.230	0	4.080.494	-78.736
02142	Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	580.908	526.433	0	556.747	30.314
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.625	9.642	5.500	10.750	1.108
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.424.458	2.436.006	0	2.433.580	-2.426
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	460.534	465.318	0	461.865	-3.453
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	265.064	268.289	0	267.128	-1.161
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>231.236</b>	<b>368.629</b>	<b>144.946</b>	<b>456.095</b>	<b>87.466</b>
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	34.600	29.066	0	34.968	5.902
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	415	415
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	1.136	354
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14.765	2.261	0	9.756	7.495
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	446	-149
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	9.200	-24.000	13.600	4.400
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	223	218	0	940	722
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	878	875	0	1.311	436
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	958	558	0	846	288
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	293	255	0	940	685
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	11.681	18.605	0	18.800	195
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	80.657	141.990	142.000	61.343
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	149	256	-744	256	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	400	0	2.941	2.541	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	162.660	222.040	27.700	223.000	960	
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	3.336	2.571	0	4.000	1.429	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	316	290	0	700	410	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.404</b>	<b>36.434</b>	<b>-1.600</b>	<b>45.270</b>	<b>8.836</b>	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4.404	7.413	0	15.000	7.587	
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	29.021	-1.600	30.250	1.229	
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>225.706</b>	<b>187.042</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>112.958</b>	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	225.706	187.042	0	300.000	112.958	
200411	Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		<b>542.310</b>	<b>527.437</b>	<b>13.350</b>	<b>596.353</b>	<b>68.916</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>398.962</b>	<b>383.263</b>	<b>0</b>	<b>439.738</b>	<b>56.475</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	313.243	300.537	0	84.507	-216.030	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	756	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.077	26.077	0	28.842	2.765	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	261.600	261.600	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.528	25.478	0	29.246	3.768	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.801	6.532	0	7.499	967	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.081	3.920	0	4.499	579	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.245	16.663	0	19.036	2.373	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.229	4.055	0	4.499	444	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>142.697</b>	<b>143.588</b>	<b>13.750</b>	<b>156.005</b>	<b>12.417</b>	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.830	1.305	0	1.880	576	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.479	4.240	0	4.230	-10	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	645	95	0	699	604	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.024	45.637	13.750	65.450	19.813	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.467	12.975	0	6.994	-5.981
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.109	11.213	0	11.750	537
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	960	858	0	1.222	364
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.101	21.949	0	15.040	-6.909
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	27.966	28.166	0	26.320	-1.846
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	19.475	16.782	0	16.920	138
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10	65	0	1.500	1.435
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.630	303	0	4.000	3.697
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		652	586	-400	600	14
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	652	586	-400	600	14
200412	Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		132.534	130.751	0	136.427	5.676
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		109.079	106.695	0	109.089	2.394
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	85.855	83.802	0	20.963	-62.839
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.155	7.155	0	7.155	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	64.892	64.892
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.255	7.095	0	7.255	160
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.860	1.819	0	1.860	41
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.116	1.092	0	1.116	24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.722	4.620	0	4.722	102
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.116	1.112	0	1.116	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.184	23.828	0	27.028	3.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	261	448	0	564	116
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.702	1.766	0	1.692	-74
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	98	167	0	262	95
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.978	6.655	0	9.400	2.745
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.325	1.561	0	1.410	-151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.575	2.804	0	2.820	16
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.766	5.154	0	5.170	16
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.478	4.909	0	4.700	-209
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	364	0	1.000	636
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		271	227	0	300	73
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	271	227	0	300	73
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		351.101	358.311	0	384.898	26.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		212.737	216.271	0	240.753	24.482
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	166.934	168.296	0	46.266	-122.030
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.486	0	10	-1.476
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.406	14.623	0	15.791	1.168
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	143.220	143.220
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.144	14.380	0	16.012	1.632
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.627	3.687	0	4.106	419
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.176	2.212	0	2.463	251
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.197	9.315	0	10.422	1.107
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.252	2.270	0	2.463	193

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>136.727</b>	<b>140.803</b>	<b>0</b>	<b>142.335</b>	<b>1.532</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	935	1.710	0	1.486	-224
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	4.057	4.086	0	4.021	-65
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	507	747	0	813	66
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	45.455	42.284	0	52.452	10.168
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	7.634	6.178	0	5.245	-933
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	13.947	16.431	0	15.980	-451
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	703	391	0	612	221
<b>03219</b>	<b>Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools</b>	<b>2</b>	20.887	23.954	5.500	21.236	-2.718
<b>03222</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops</b>	<b>2</b>	16.422	18.566	0	14.861	-3.705
<b>03250</b>	<b>Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry</b>	<b>2</b>	22.927	23.620	0	22.729	-891
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	524	273	0	800	527
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	2.729	2.563	-5.500	2.100	-463
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>04316</b>	<b>Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>1.637</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>562</b>
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	1.637	1.238	0	1.800	562
<b>200414</b>	<b>Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A΄, Limassol</b>		<b>357.684</b>	<b>351.381</b>	<b>20</b>	<b>375.637</b>	<b>24.256</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>270.383</b>	<b>270.124</b>	<b>0</b>	<b>272.200</b>	<b>2.076</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	212.680	212.464	0	52.310	-160.154
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	17.853	17.853	0	17.853	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	161.929	161.929
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	17.981	17.964	0	18.103	139
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.611	4.606	0	4.642	36

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.766	2.764	0	2.785	21
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.707	11.695	0	11.783	88
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.784	2.778	0	2.785	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>86.744</b>	<b>80.237</b>	<b>0</b>	<b>102.407</b>	<b>22.170</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	270	259	0	564	305
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	352	758	0	1.513	755
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.531	3.164	0	3.243	79
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	317	190	0	705	515
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.283	24.151	0	41.360	17.209
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.117	5.605	0	6.486	881
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.519	8.024	0	11.280	3.256
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	935	509	0	804	295
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.273	15.521	0	11.280	-4.241
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	24.079	20.391	0	22.372	1.981
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41	231	0	1.000	769
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.025	1.432	0	1.800	368
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>557</b>	<b>1.020</b>	<b>20</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	557	1.020	20	1.020	0
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		<b>195.761</b>	<b>192.786</b>	<b>0</b>	<b>220.771</b>	<b>27.985</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>122.398</b>	<b>123.126</b>	<b>0</b>	<b>136.976</b>	<b>13.850</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.157	96.764	0	26.322	-70.442
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.185	8.185	0	8.984	799
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.483	81.483

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.139	8.186	0	9.110	924
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.087	2.099	0	2.336	237
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.252	1.259	0	1.401	142
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.303	5.359	0	5.929	570
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.276	1.274	0	1.401	127
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>72.743</b>	<b>69.660</b>	<b>0</b>	<b>82.985</b>	<b>13.325</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	701	212	0	446	234
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	920	1.089	0	1.504	415
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.115	3.894	0	3.948	54
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	331	109	0	647	538
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.161	21.689	0	32.900	11.211
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.957	5.620	0	4.230	-1.390
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.121	6.417	0	7.520	1.103
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.820	17.048	0	10.340	-6.708
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.677	11.432	0	16.450	5.018
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.939	2.150	0	5.000	2.850
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	619	0	0	800	800
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		<b>428.516</b>	<b>439.714</b>	<b>0</b>	<b>481.051</b>	<b>41.337</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>313.620</b>	<b>319.750</b>	<b>0</b>	<b>343.732</b>	<b>23.982</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	245.470	252.849	0	66.056	-186.793
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.746	19.356	0	22.545	3.189
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	204.484	204.484



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.842	21.367	0	22.861	1.494
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.344	5.479	0	5.862	383
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.206	3.287	0	3.517	230
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.651	14.045	0	14.880	835
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.360	3.366	0	3.517	151
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>114.239</b>	<b>119.307</b>	<b>0</b>	<b>136.609</b>	<b>17.302</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	722	316	0	1.128	812
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.866	3.713	0	4.700	987
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	50	125	0	752	627
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.471	37.613	0	47.000	9.387
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.211	7.984	0	11.280	3.296
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.381	6.503	0	7.520	1.017
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	788	568	0	799	231
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.682	18.756	0	13.160	-5.596
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	7.591	9.000	0	13.630	4.630
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	30.890	34.208	0	33.840	-368
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	336	185	0	800	615
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	250	336	0	2.000	1.664
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>658</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>42</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	658	658	0	700	42
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		<b>184.554</b>	<b>158.255</b>	<b>0</b>	<b>226.173</b>	<b>67.918</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>128.236</b>	<b>111.010</b>	<b>0</b>	<b>155.105</b>	<b>44.095</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	100.291	86.302	0	29.806	-56.496

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.936	8.229	0	10.173	1.944
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.268	92.268
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.520	7.374	0	10.315	2.941
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.184	1.891	0	2.645	754
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.311	1.135	0	1.587	452
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.609	4.808	0	6.714	1.906
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.385	1.272	0	1.587	315
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>55.973</b>	<b>46.653</b>	<b>0</b>	<b>70.258</b>	<b>23.605</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	941	1.210	0	1.410	200
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.743	1.509	0	2.914	1.405
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	153	161	0	658	497
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.611	14.300	0	23.500	9.200
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.136	5.207	0	6.110	903
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.410	3.688	0	7.520	3.832
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	508	316	0	846	530
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.614	8.790	0	11.280	2.490
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.112	10.444	0	12.220	1.776
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40	34	0	800	766
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.706	995	0	3.000	2.005
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>345</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>208</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	345	592	0	800	208
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		<b>102.064</b>	<b>105.357</b>	<b>0</b>	<b>110.930</b>	<b>5.573</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>73.702</b>	<b>74.501</b>	<b>0</b>	<b>74.810</b>	<b>309</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	57.924	58.618	0	14.375	-44.243
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	4.906	4.906	0	4.906	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	44.500	44.500
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.902	4.956	0	4.975	19
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.257	1.271	0	1.276	5
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	754	762	0	765	3
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.194	3.224	0	3.238	14
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	764	765	0	765	0
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>27.864</b>	<b>30.554</b>	<b>0</b>	<b>35.510</b>	<b>4.956</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	308	614	0	787	173
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	591	431	0	658	227
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	295	354	0	568	214
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.249	4.901	0	7.520	2.619
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	1.579	805	0	1.410	605
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	2.977	3.671	0	3.760	89
<b>03219</b>	<b>Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools</b>	<b>2</b>	6.338	7.959	0	7.050	-909
<b>03222</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops</b>	<b>2</b>	2.467	2.508	0	3.497	989
<b>03250</b>	<b>Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry</b>	<b>2</b>	8.772	8.529	0	8.460	-69
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	1.288	782	0	1.800	1.018
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>04316</b>	<b>Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>498</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>298</b>
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	498	302	0	600	298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>200419</b>	<b>Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos</b>		<b>293.143</b>	<b>284.763</b>	<b>0</b>	<b>303.054</b>	<b>18.291</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>187.141</b>	<b>172.679</b>	<b>0</b>	<b>188.654</b>	<b>15.975</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	147.177	136.600	0	36.254	-100.346
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	12.373	10.510	0	12.373	1.863
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	112.227	112.227
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	12.445	11.537	0	12.547	1.010
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.191	2.958	0	3.217	259
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.915	1.775	0	1.930	155
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	8.105	7.509	0	8.166	657
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.934	1.790	0	1.930	140
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>105.954</b>	<b>111.147</b>	<b>-500</b>	<b>113.390</b>	<b>2.243</b>
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	146	146
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	572	571	0	940	370
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	3.334	4.062	0	3.854	-208
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	67	0	0	658	658
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	33.242	26.147	0	33.840	7.693
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	9.586	5.179	0	4.982	-197
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	7.689	10.702	0	9.400	-1.302
<b>03219</b>	<b>Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools</b>	<b>2</b>	10.436	11.389	0	9.870	-1.519
<b>03222</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops</b>	<b>2</b>	20.011	24.741	0	23.500	-1.241
<b>03250</b>	<b>Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry</b>	<b>2</b>	19.010	25.732	0	23.500	-2.232
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	2.006	2.624	-500	2.700	76
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>04316</b>	<b>Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		48	937	500	1.000	63
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	48	937	500	1.000	63
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		109.820	109.880	0	117.220	7.340
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		57.538	56.310	0	59.385	3.075
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.126	44.076	0	11.412	-32.664
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.895	3.895	0	3.895	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.328	35.328
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.824	3.742	0	3.950	208
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	980	959	0	1.013	54
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	588	576	0	608	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.521	2.475	0	2.571	96
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	604	588	0	608	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.494	53.406	0	56.825	3.419
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	284	271	0	470	199
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.365	3.152	0	3.008	-144
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	35	0	647	612
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.299	10.633	0	14.100	3.467
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.736	1.469	0	1.410	-59
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.212	4.083	0	5.170	1.087
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.990	6.775	0	3.760	-3.015
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.677	3.164	0	3.760	596
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	24.786	23.280	0	23.500	220
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	146	544	0	1.000	456
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		788	163	0	1.000	837

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		
			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	788	163	0	1.000	837
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		15.908	27.786	0	30.266	2.480
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.908	27.786	0	30.256	2.470
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	169	158	0	188	31
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	443	612	0	612	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	147	0	0	157	157
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.007	6.580	0	6.580	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	760	484	0	752	268
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.692	6.844	0	6.119	-725
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.690	1.570	0	1.748	178
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	11.538	0	14.100	2.562
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		225.267	218.980	0	295.157	76.177
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		104.615	105.465	0	160.875	55.410
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.288	79.417	0	29.488	-49.929
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.042	3.634	0	1.429	-2.205
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.057	7.057	0	10.552	3.495
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.707	95.707
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.960	7.016	0	10.699	3.683
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.784	1.799	0	2.744	945
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.071	1.079	0	1.646	567
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.313	4.363	0	6.964	2.601
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.100	1.101	0	1.646	545
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119.905	112.639	0	133.272	20.633
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	419	289	0	940	651

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.384	5.034	0	5.640	606
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	483	557	0	940	383
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.635	34.173	0	43.240	9.067
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.073	6.891	0	6.580	-311
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.858	6.273	0	6.580	307
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	528	407	0	752	345
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	22.262	20.387	0	15.980	-4.407
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.378	5.429	0	7.520	2.091
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	40.054	31.356	0	42.300	10.944
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	115	590	0	700	110
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	717	1.252	0	2.100	848
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		747	875	0	1.000	125
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	747	875	0	1.000	125
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou		127.270	122.534	0	129.128	6.594
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		66.015	67.209	0	68.647	1.438
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.723	52.780	0	13.191	-39.589
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.502	4.502	0	4.502	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.833	40.833
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.385	4.468	0	4.565	97
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.125	1.146	0	1.171	25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	675	687	0	702	15

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.908	2.928	0	2.971	43
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	698	699	0	702	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>61.255</b>	<b>54.980</b>	<b>0</b>	<b>59.871</b>	<b>4.891</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	285	31	0	612	581
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.850	3.204	0	3.322	118
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	109	35	0	647	612
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.947	24.749	0	30.597	5.848
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.219	4.203	0	3.497	-706
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.833	4.111	0	4.371	260
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.010	3.162	0	2.623	-539
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	161	0	813	652
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.543	6.738	0	5.595	-1.143
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.308	8.454	0	6.994	-1.460
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	152	132	0	800	668
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>255</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	345	0	600	255
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		<b>43.288</b>	<b>80.990</b>	<b>-6.696</b>	<b>128.312</b>	<b>47.322</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>43.288</b>	<b>39.734</b>	<b>0</b>	<b>62.158</b>	<b>22.424</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	25.572	25.578	0	37.146	11.568
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.948	0	0	4.308	4.308
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.171	2.117	0	3.013	896
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	8.306	8.101	0	11.531	3.430
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.042	2.792	0	4.368	1.576



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	780	716	0	1.120	404
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	468	430	0	672	242
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	41.255	-6.696	66.154	24.899
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	94	0	282	188
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1.719	0	2.068	349
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	0	2.104	0	940	-1.164
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	4.317	0	7.520	3.203
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	33.021	-6.696	55.344	22.323
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	32.773	86.190	88.185	55.412
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.985	1.985
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.985	1.985
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	32.773	86.190	86.200	53.427
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	32.773	86.190	86.190	53.417
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		313.682.507	317.718.041	520.809	322.434.344	4.716.303
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		311.507.740	315.547.435	458.140	319.839.245	4.291.810
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		268.778.480	272.718.236	322.097	276.167.586	3.449.350
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	141.803.506	145.120.767	0	148.735.070	3.614.303
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.540.933	9.709.152	0	9.899.643	190.491
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.592.122	12.771.787	322.097	11.804.749	-967.038
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.426.618	17.032.481	0	16.920.349	-112.132

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.436.174	1.002.009	0	1.306.238	304.229
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.133.623	1.087.008	0	764.285	-322.723
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	3.495.151	3.783.168	0	4.500.000	716.832
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	42.785.659	43.546.589	0	44.401.495	854.906
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.084.506	4.875.349	0	3.427.918	-1.447.431
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	129.537	116.808	0	180.000	63.192
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	36.780	14.263	0	27.000	12.737
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	58.696	35.472	0	97.000	61.528
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02231	Επίδομα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	2.600	5.489	0	5.700	211
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.751.631	25.999.845	0	26.395.949	396.104
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.711.911	4.783.937	0	4.834.334	50.397
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.786.994	2.832.073	0	2.865.796	33.723
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>770.210</b>	<b>741.953</b>	<b>54.800</b>	<b>793.036</b>	<b>51.083</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	142.214	121.744	47.000	138.180	16.436
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	285	288	0	2.820	2.532
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.526	1.503	0	4.700	3.197
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18.393	20.281	0	14.100	-6.181
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	28	0	0	-28
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	311	0	10	-301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	2.087	2.944	0	2.820	-124
03049	Διάφορα - Sundries	2	226	230	0	470	240
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.880	1.880
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	794	191	0	1.692	1.501
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.823	1.524	0	2.820	1.296
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.173	4.796	0	5.358	562
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.925	2.466	0	1.880	-586
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	76.260	84.600	0	84.600	0
03227	Τροφή - Food	2	433.377	419.166	0	419.616	450
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	410	367	0	500	133
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03507	Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής - Museum Education Programs	2	0	2.980	0	18.600	15.620
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	10.735	10.164	0	10.230	66
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	73.897	68.371	7.800	82.200	13.829
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	86	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>41.756.962</b>	<b>41.822.547</b>	<b>80.803</b>	<b>42.526.173</b>	<b>703.626</b>
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	571.964	474.583	0	579.000	104.417
04303	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Grand to School Boards - Primary Education	2	23.425.286	22.995.191	0	23.000.000	4.809
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	927.500	945.000	0	930.000	-15.000
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	5.431.012	6.274.888	0	6.626.350	351.462
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	11.222.460	10.782.093	0	11.025.000	242.907

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	45.020	0	37.000	-8.020
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	46.500	44.000	0	49.000	5.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	0	0	0	13.000	13.000
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	0	0	3.000	3.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	132.240	131.278	0	135.000	3.722
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	0	29.576	0	23.000	-6.576
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	0	20.116	0	25.000	4.884
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	80.802	80.803	80.813	11
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		<b>202.087</b>	<b>264.699</b>	<b>440</b>	<b>352.440</b>	<b>87.741</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	202.087	264.699	440	352.440	87.741
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		<b>119.690</b>	<b>145.929</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>1.071</b>
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>119.690</b>	<b>145.929</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>1.071</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	119.690	145.929	0	147.000	1.071
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		<b>7.094</b>	<b>5.273</b>	<b>0</b>	<b>9.227</b>	<b>3.954</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>898</b>	<b>1.542</b>	<b>0</b>	<b>5.227</b>	<b>3.685</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	282	282
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	651	937	0	3.760	2.823
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	611	611
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	247	605	0	564	-41
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.195</b>	<b>3.731</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>269</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.195	3.731	0	4.000	269
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		<b>369.870</b>	<b>377.081</b>	<b>117</b>	<b>439.690</b>	<b>62.609</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>202.420</b>	<b>206.867</b>	<b>0</b>	<b>261.947</b>	<b>55.080</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	56.730	56.730	0	68.774	12.044
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.403	4.403	0	5.207	804

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.525	6.525	0	7.896	1.371
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.170	17.170	0	20.764	3.594
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.884	9.920	0	11.958	2.038
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.696	1.703	0	2.053	350
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.018	1.022	0	1.233	211
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.898	78.617	0	27.684	-50.933
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.193	0	10	-7.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.547	7.547	0	9.448	1.901
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	149	0	0	-149
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.698	85.698
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.978	7.295	0	9.581	2.286
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.789	1.870	0	2.457	587
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.074	1.122	0	1.474	352
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.547	4.356	0	6.236	1.880
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.161	1.244	0	1.474	230
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>102.326</b>	<b>96.487</b>	<b>117</b>	<b>98.743</b>	<b>2.256</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	769	36	0	940	904
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.662	3.844	0	4.700	856
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	171	27	0	10	-17
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.237	26.354	0	50.356	24.002
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.425	2.977	0	1.880	-1.097
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.938	4.102	0	6.580	2.478
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.390	2.130	0	2.350	220
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	38.959	44.255	117	17.977	-26.278
03227	Τροφή - Food	2	14.176	11.418	0	10.340	-1.078
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	600	1.345	0	3.600	2.255
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>54.539</b>	<b>64.196</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>804</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	9.933	16.112	0	15.000	-1.112
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	44.606	48.084	0	50.000	1.916
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.586</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.469</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	10.586	9.531	0	14.000	4.469
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		<b>198.194</b>	<b>187.117</b>	<b>0</b>	<b>240.858</b>	<b>53.741</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>139.187</b>	<b>128.324</b>	<b>0</b>	<b>166.048</b>	<b>37.724</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	43.727	43.727	0	55.771	12.044
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.910	2.910	0	3.712	802
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.974	4.974	0	6.344	1.370
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.054	13.054	0	16.649	3.595
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	8.412	2.075
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.293	1.293	0	1.649	356
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	867	214
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.728	43.563	0	13.959	-29.604
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.719	3.654	0	4.764	1.110
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.211	43.211
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.403	3.683	0	4.831	1.148
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.129	944	0	1.239	295
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	677	567	0	743	176
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.854	2.396	0	3.144	748
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	728	569	0	743	174
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>18.813</b>	<b>20.019</b>	<b>0</b>	<b>26.229</b>	<b>6.210</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	46	46	0	47	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.732	1.516	0	1.128	-388
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	151	0	235	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	427	618	0	940	322
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.756	4.465	0	8.916	4.451
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.005	2.137	0	1.692	-445
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	512	789	0	437	-352
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	393	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.211	1.792	0	3.760	1.968
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.439	2.201	0	2.068	-133
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	264	176	0	94	-82
03227	Τροφή - Food	2	1.948	2.059	0	2.068	9
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	46	46	0	47	1
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	45	45	0	47	2
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	207	346	0	940	594
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.227	1.300	0	1.300	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	405	1.029	0	1.250	221
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.150	1.303	0	1.250	-53
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.118	38.690	0	48.000	9.310
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	40.118	38.690	0	48.000	9.310
07	Πάγια - Fixed Assets		76	84	0	581	497
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	76	84	0	581	497
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		346.316	324.759	4.500	368.882	44.123
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		95.584	97.038	0	124.977	27.939
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.616	67.545	0	24.016	-43.529
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.375	8.382	0	10	-8.372
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.101	7.132	0	8.197	1.065
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.344	74.344

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.404	6.480	0	8.311	1.831
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.642	1.661	0	2.131	470
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	985	997	0	1.279	282
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.412	3.715	0	5.410	1.695
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.049	1.127	0	1.279	152
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>95.653</b>	<b>68.643</b>	<b>0</b>	<b>75.005</b>	<b>6.362</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	47	47
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.796	1.541	0	1.222	-319
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.731	1.230	0	1.316	86
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.789	20.339	0	32.524	12.185
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.110	6.856	0	2.914	-3.942
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.578	1.614	0	1.504	-110
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.745	6.962	0	8.131	1.169
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.770	13.440	0	11.374	-2.066
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.081	685	0	1.034	349
03227	Τροφή - Food	2	6.310	6.924	0	4.982	-1.942
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.351	1.275	0	1.410	135
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.393	7.778	0	8.500	722
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>151.577</b>	<b>155.385</b>	<b>4.500</b>	<b>165.200</b>	<b>9.815</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	151.577	155.385	4.500	165.200	9.815
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.502</b>	<b>3.692</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>8</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.502	3.692	0	3.700	8
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		<b>242.866</b>	<b>251.088</b>	<b>16.028</b>	<b>317.637</b>	<b>66.549</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>110.700</b>	<b>95.036</b>	<b>0</b>	<b>153.617</b>	<b>58.581</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.205	67.552	0	29.520	-38.032
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6.973	0	10	-6.963



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.148	6.753	0	10.075	3.322
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.382	91.382
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.360	6.340	0	10.216	3.876
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.887	1.626	0	2.620	994
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.132	975	0	1.572	597
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.796	3.790	0	6.650	2.860
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.172	1.028	0	1.572	544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>35.610</b>	<b>40.208</b>	<b>6.728</b>	<b>41.420</b>	<b>1.212</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	91	69	0	150	81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	935	1.200	0	705	-495
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	0	0	66	66
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.882	6.134	0	9.212	3.078
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.507	2.260	0	1.316	-944
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.851	1.737	0	1.316	-421
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.049	4.922	0	5.772	850
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.174	8.621	6.728	11.428	2.807
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.341	2.158	0	893	-1.265
03227	Τροφή - Food	2	5.431	7.433	0	5.508	-1.925
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.990	2.552	0	874	-1.678
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	190	182	0	1.030	848
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.108	2.939	0	3.140	201
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>93.932</b>	<b>113.844</b>	<b>9.300</b>	<b>120.600</b>	<b>6.756</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	93.932	113.844	9.300	120.600	6.756
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.624</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.624	2.000	0	2.000	0
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		<b>187.828</b>	<b>194.602</b>	<b>-33.000</b>	<b>214.588</b>	<b>19.986</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>32.743</b>	<b>31.535</b>	<b>0</b>	<b>32.752</b>	<b>1.217</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.771	21.081	0	6.292	-14.789
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4.401	0	10	-4.391
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.148	1.614	0	2.148	534
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.479	19.479
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.178	2.114	0	2.178	64
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	558	542	0	558	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	335	325	0	335	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.417	1.134	0	1.417	283
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	335	325	0	335	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>44.343</b>	<b>38.159</b>	<b>0</b>	<b>41.336</b>	<b>3.177</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	47	0	132	85
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.373	1.489	0	1.311	-178
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	25	81	0	80	-1
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	160	160
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.010	6.362	0	10.340	3.978
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.633	2.835	0	2.538	-297
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.885	2.794	0	813	-1.981
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.562	8.026	0	9.400	1.374
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.265	7.571	0	5.226	-2.345
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.577	1.073	0	395	-678
03227	Τροφή - Food	2	2.225	5.241	0	5.320	79
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	611	611
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.753	2.641	0	5.000	2.359
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>105.595</b>	<b>117.416</b>	<b>-33.000</b>	<b>133.000</b>	<b>15.584</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	105.595	117.416	-33.000	133.000	15.584
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>5.147</b>	<b>7.491</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>9</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	5.147	7.491	0	7.500	9	
200518	Σχολείο "Θεοσκεπάστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		<b>91.852</b>	<b>89.251</b>	<b>18.946</b>	<b>108.155</b>	<b>18.904</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>28.592</b>	<b>27.758</b>	<b>0</b>	<b>28.593</b>	<b>835</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.503	21.786	0	5.495	-16.291	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.875	1.875	0	1.875	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.009	17.009	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.902	1.846	0	1.902	56	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	488	473	0	488	15	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	293	284	0	293	9	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.238	1.201	0	1.238	37	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	293	293	0	293	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>30.605</b>	<b>27.492</b>	<b>6.946</b>	<b>32.062</b>	<b>4.570</b>	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	87	58	0	94	36	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.251	1.161	0	639	-522	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.338	2.713	0	5.245	2.532	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.205	761	0	1.311	550	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	962	1.248	0	940	-308	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.618	6.241	6.946	11.646	5.405	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.007	6.157	0	3.760	-2.397	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	850	732	0	479	-253	
03227	Τροφή - Food	2	2.994	2.993	0	2.096	-897	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	878	1.728	0	832	-896	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.414	3.701	0	5.000	1.299	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>31.970</b>	<b>32.183</b>	<b>9.200</b>	<b>43.700</b>	<b>11.517</b>	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	31.970	32.183	9.200	43.700	11.517	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>685</b>	<b>1.817</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.983</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	685	1.817	2.800	3.800	1.983
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		<b>203.649</b>	<b>196.411</b>	<b>7.200</b>	<b>225.301</b>	<b>28.890</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>15.571</b>	<b>15.292</b>	<b>0</b>	<b>15.849</b>	<b>557</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.236	11.997	0	3.046	-8.951
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.040	0	1.040	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.429	9.429
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.036	1.017	0	1.054	37
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	265	261	0	270	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	159	156	0	162	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	673	660	0	686	26
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	162	162	0	162	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>46.943</b>	<b>43.783</b>	<b>0</b>	<b>47.232</b>	<b>3.449</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	216	216
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.506	1.818	0	940	-878
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	94	94
03049	Διάφορα - Sundries	2	319	0	0	174	174
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.106	16.198	0	17.954	1.756
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	395	604	0	940	336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.288	1.040	0	790	-250
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.341	4.833	0	9.268	4.435
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.595	4.005	0	3.008	-997
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	616	63	0	790	728
03227	Τροφή - Food	2	7.959	7.484	0	3.760	-3.724
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	90	0	0	132	132
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	132	132
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	246	0	0	874	874
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.879	2.221	0	1.650	-571

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	698	1.312	0	1.500	188
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.905	4.206	0	5.000	794
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>134.688</b>	<b>135.055</b>	<b>7.200</b>	<b>155.720</b>	<b>20.665</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	134.688	135.055	7.200	155.720	20.665
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.447</b>	<b>2.281</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.219</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.447	2.281	0	6.500	4.219
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		<b>201.397</b>	<b>206.855</b>	<b>0</b>	<b>283.071</b>	<b>76.216</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>80.344</b>	<b>52.682</b>	<b>0</b>	<b>99.045</b>	<b>46.363</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.910	41.304	0	19.033	-22.271
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.595	3.505	0	6.496	2.991
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58.917	58.917
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.344	3.547	0	6.587	3.040
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.370	910	0	1.689	779
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	822	546	0	1.013	467
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.460	2.308	0	4.287	1.979
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	844	563	0	1.013	450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>43.609</b>	<b>60.515</b>	<b>9.000</b>	<b>66.626</b>	<b>6.111</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	122	122
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	931	964	0	1.222	258
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	121	0	0	70	70
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.692	1.789	9.000	10.311	8.522
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.099	8.108	0	18.706	10.598
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.580	1.815	0	2.435	620
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.832	3.813	0	2.068	-1.745
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.383	4.261	0	9.870	5.609

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.370	11.286	0	6.580	-4.706
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.459	5.747	0	1.880	-3.867
03227	Τροφή - Food	2	5.610	7.257	0	5.640	-1.617
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.309	11.624	0	1.222	-10.402
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.223	3.850	0	6.500	2.650
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>75.481</b>	<b>84.667</b>	<b>-15.000</b>	<b>108.400</b>	<b>23.733</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	75.481	84.667	-15.000	108.400	23.733
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.962</b>	<b>8.992</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.962	8.992	6.000	9.000	8
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		<b>85.383</b>	<b>64.564</b>	<b>2.664</b>	<b>64.793</b>	<b>229</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>18.276</b>	<b>18.276</b>	<b>1</b>	<b>18.276</b>	<b>0</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	14.384	14.384	1	3.513	-10.871
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.199	1.199	0	1.199	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.872	10.872
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.216	1.216	0	1.215	-1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	312	312	0	312	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	187	187	0	187	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	791	791	0	791	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	187	187	0	187	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>59.699</b>	<b>37.924</b>	<b>5.313</b>	<b>37.967</b>	<b>43</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	62	0	0	108	108
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	38	38
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	31	0	10	-21
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.739	10.550	0	12.220	1.670
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	837	939	0	940	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	212	883	0	752	-131
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.806	8.407	3.790	10.370	1.963
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.518	7.534	0	5.640	-1.894
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	364	947	0	282	-665
03227	Τροφή - Food	2	683	1.400	0	2.444	1.044
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	261	2.550	0	470	-2.080
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	51	160	0	160	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.166	4.523	1.523	4.523	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>5.844</b>	<b>5.167</b>	<b>-2.650</b>	<b>5.350</b>	<b>183</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	5.844	5.167	-2.650	5.350	183
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.565</b>	<b>3.197</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.565	3.197	0	3.200	3
200522	Μονάδες Βαρυκών - Hearing Impaired Children Units		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		<b>114.794</b>	<b>118.294</b>	<b>0</b>	<b>129.623</b>	<b>11.329</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.597</b>	<b>1.999</b>	<b>0</b>	<b>2.623</b>	<b>624</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.597	1.999	0	2.623	624
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>112.198</b>	<b>116.295</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>10.705</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	112.198	116.295	0	127.000	10.705
200532	Πληροφορική - Informatics		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>5.836</b>	<b>9.383</b>	<b>46.214</b>	<b>46.234</b>	<b>36.851</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.836	9.383	46.214	46.224	36.841
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	5.836	9.383	46.214	46.214	36.831
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		5.337.624	4.973.950	-980.010	7.176.901	2.202.951
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.348.908	4.743.743	5.197	6.609.104	1.865.361
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		823.621	819.828	5.197	839.977	20.149
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	399.602	399.023	0	399.602	579
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.597	26.559	0	26.596	37
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.458	45.458	0	45.457	-1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	119.293	119.120	0	119.293	173
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.357	0	2.040	-317
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.034	61.246	5.197	62.468	1.222
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.860	12.931	0	11.861	-1.070
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.875	6.523	0	5.901	-622
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.196	115.069	0	32.046	-83.023
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	732	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.906	9.906	0	10.937	1.031
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.201	99.201
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.361	9.748	0	11.090	1.342
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.657	2.500	0	2.844	344
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.594	1.500	0	1.706	206
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.782	6.347	0	7.219	872
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.634	1.541	0	1.706	165



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>3.450.211</b>	<b>3.887.160</b>	<b>-31.000</b>	<b>5.639.087</b>	<b>1.751.927</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	990	1.262	0	2.387	1.125
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	477	477
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	782	782	0	319	-463
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	2.119	269	0	1.355	1.086
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	5.093	6.849	0	4.458	-2.391
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	16.165	16.423	0	10.202	-6.221
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	118.337	94.160	0	142.700	48.540
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	0	119.380	119.380
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	805	3.447	0	1.748	-1.699
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	13.304	11.518	0	15.040	3.522
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	297	297
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	678	1.097	0	874	-223
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	2.284	40	0	4.222	4.182
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	7.621	5.447	0	4.284	-1.163
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	5.983	7.960	0	3.497	-4.463
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	7.727	9.178	0	7.520	-1.658
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	1.843	4.154	0	10.753	6.599
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	0	447	0	2.927	2.480
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	1.369	2.645	0	1.355	-1.290
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	1.160	1.095	0	1.036	-59
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	342	328	0	10	-318
<b>03247</b>	<b>Εποπτικά Μέσα - Visual Aids</b>	<b>2</b>	2.376	518	0	5.546	5.028
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	66.919	38.477	0	74.280	35.803
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	387	584	0	1.270	686
<b>03454</b>	<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>	<b>2</b>	1.484	4.353	0	4.410	57
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	17.407	30.539	0	59.500	28.961
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	1.277	653	0	3.240	2.587
<b>03481</b>	<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	255	65	0	390	325
<b>03502</b>	<b>Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training</b>	<b>3</b>	483.574	250.821	-31.000	386.105	135.284

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Enviromental Education / Education of Sustainable Development	3	0	223.565	0	407.340	183.775
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	283.453	269.079	0	572.415	303.336
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.392	39.774	0	69.750	29.976
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	2.366.084	2.861.628	0	3.720.000	858.372
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		52.385	0	0	64.000	64.000
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	52.385	0	0	64.000	64.000
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		22.691	36.755	31.000	66.020	29.265
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	14.880	9.036	0	25.000	15.964
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	7.812	8.472	0	10.000	1.528
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	19.247	31.000	31.010	11.763
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
200670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		988.716	230.207	-985.207	567.787	337.580
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		555.911	230.207	-1.000.000	552.954	322.747
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	555.911	230.207	-1.000.000	552.954	322.747
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		432.804	0	14.793	14.833	14.833

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Projects and Schemes						
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	432.804	0	0	10	10
05526	Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Σχολείο - Social and Educational Integration of the Students with Migration Biography in the School in Cyprus	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	14.793	14.793	14.793
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		<b>393.727</b>	<b>413.849</b>	<b>0</b>	<b>500.636</b>	<b>86.787</b>
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>393.727</b>	<b>413.849</b>	<b>0</b>	<b>500.606</b>	<b>86.757</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>261.866</b>	<b>278.691</b>	<b>0</b>	<b>307.529</b>	<b>28.838</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	148.867	161.476	0	169.914	8.438
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.909	10.748	0	11.446	698
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.935	16.935	0	26.512	9.577
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	44.441	48.205	0	51.333	3.128
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.011	18.483	0	23.798	5.315
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.444	4.788	0	5.225	437
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.958	1.904	0	2.452	548
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.704	7.602	0	2.844	-4.758
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	972	971	0	971	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.462	3.462	0	8.805	5.343
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	946	938	0	984	46
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	243	240	0	252	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	146	145	0	151	6

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	634	609	0	641	32
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	155	145	0	151	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.861	135.158	0	193.047	57.889
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	808	808
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.047	1.025	0	1.034	9
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20	0	0	235	235
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.937	2.801	0	3.497	696
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.272	3.343	0	3.497	154
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.840	6.562	0	10.810	4.248
03025	Ενοίκια - Rents	2	28.169	26.479	0	26.479	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	390	173	0	348	175
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.481	3.046	0	3.760	714
03049	Διάφορα - Sundries	2	392	11.819	0	13.066	1.247
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8	0	0	263	263
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	892	1.191	0	1.311	120
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	38	0	0	437	437
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	392	253	0	611	358
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	319	417	0	517	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	100	393	0	400	7
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	135	0	300	165
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.500	1.500	0	1.860	360
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	48.958	44.923	0	83.700	38.777
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	32.105	31.099	0	40.000	8.901
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		13.425.047	15.088.450	-74.000	17.052.022	1.963.572
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.906.707	2.928.478	-46.220	3.593.336	664.858
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.030.146	987.921	0	1.061.085	73.164
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	439.498	417.400	0	444.342	26.942
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29.429	28.657	0	29.575	918
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	80.714	74.232	0	86.693	12.461
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.547	49.758	0	50.549	791
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.422	7.521	0	9.862	2.341
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.372	5.320	0	5.771	451
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	131.990	128.527	0	132.650	4.123
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	24.096	23.861	0	25.880	2.019
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.504	74.504	0	79.728	5.224

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.462	14.746	0	15.709	963
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.561	8.114	0	8.724	610
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.509	120.411	0	32.578	-87.833
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.231	10.231	0	11.119	888
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.850	100.850
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.276	10.191	0	11.275	1.084
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.635	2.613	0	2.891	278
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.580	1.567	0	1.735	168
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.692	6.641	0	7.339	698
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.586	1.586	0	1.735	149
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>357.707</b>	<b>352.111</b>	<b>61.981</b>	<b>461.612</b>	<b>109.501</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.381	1.118	0	940	-178
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	13	0	75	63
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	738	-44
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	263	263
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.606	5.663	0	5.640	-23
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.699	12.244	0	12.690	446
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.187	28.722	0	42.112	13.390
03025	Ενοίκια - Rents	2	195.000	240.000	56.700	240.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.715	1.966	0	1.786	-180
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	169	169
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	274	0	0	517	517
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	940	940
03049	Διάφορα - Sundries	2	462	630	0	940	310
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.856	0	281	4.685	4.685
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	25.050	42	0	18.800	18.759
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	23.864	18.701	0	31.960	13.259

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	113	69	0	940	871
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.011	1.528	0	3.760	2.232
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	327	1.466	0	1.692	226
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.110	1.384	0	2.726	1.342
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.622	393	0	893	500
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	163	0	0	846	846
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	167	0	0	470	470
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	31	0	480	449
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.215	224	0	1.800	1.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.205	1.658	2.000	5.000	3.342
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	39	546	0	1.000	454
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	230	791	0	1.000	209
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	10.440	3.000	10.440	0
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	19.224	12.286	0	27.900	15.615
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	26.407	11.414	0	40.000	28.586
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.518.854</b>	<b>1.584.310</b>	<b>-113.201</b>	<b>2.063.619</b>	<b>479.309</b>
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.572.202	999.975	0	1.000.000	25
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	118.776	118.486	0	134.000	15.514
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	762.776	427.749	0	525.020	97.271
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduties and Payments	2	65.100	38.100	-113.201	59.599	21.499
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	0	0	0	345.000	345.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	4.137	5.000	7.010	2.873
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	1.000	0	1.000	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.137	5.000	5.000	1.863
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		17.363	23.347	0	32.366	9.019
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.363	23.347	0	32.366	9.019
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.822	19.461	0	23.500	4.039
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	628	235	0	611	376
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	466	620	0	752	132
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	78	0	0	169	169
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	139	0	141	2
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	224	221	0	226	5
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	286	0	357	71
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.763	0	3.000	1.237
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	623	0	2.000	1.377
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	121	0	0	600	600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	900	900
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		324.235	353.110	35.479	357.279	4.169
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		239.739	248.999	9.000	249.000	1
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	239.739	248.999	9.000	249.000	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.496	104.111	26.479	108.279	4.168



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	44.689	38.143	0	42.300	4.157
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	39.808	65.968	26.479	65.959	-9
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		<b>163.246</b>	<b>180.716</b>	<b>820</b>	<b>288.220</b>	<b>107.504</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>62.163</b>	<b>62.701</b>	<b>0</b>	<b>92.231</b>	<b>29.530</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.851	49.314	0	17.725	-31.589
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.148	4.148	0	6.049	1.901
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.869	54.869
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.134	4.170	0	6.134	1.964
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.060	1.069	0	1.573	504
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	636	642	0	944	302
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.687	2.712	0	3.993	1.281
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	647	646	0	944	298
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>57.811</b>	<b>39.335</b>	<b>820</b>	<b>95.979</b>	<b>56.644</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	205	266	0	282	16
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.453	10.814	0	25.380	14.566
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	148	128	0	160	32
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	36	0	357	321
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.800	16.800	820	16.800	0
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	25.204	11.242	0	50.000	38.758
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	49	0	1.000	951
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>43.272</b>	<b>78.680</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>21.320</b>
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	43.272	78.680	0	100.000	21.320
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>200814</b>	<b>Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library</b>		<b>1.235.764</b>	<b>1.234.838</b>	<b>21.400</b>	<b>1.341.824</b>	<b>106.986</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.054.237</b>	<b>1.035.957</b>	<b>0</b>	<b>1.118.119</b>	<b>82.162</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	448.210	437.409	0	469.770	32.361
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	30.592	30.770	0	31.500	730
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	150.337	145.471	0	153.281	7.810
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	52.407	51.436	0	53.460	2.024
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	17.448	17.448	0	17.448	0
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	10.182	10.147	0	10.307	160
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	136.335	137.230	0	140.291	3.061
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	45.228	45.071	0	45.786	715
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	91.632	89.566	0	98.690	9.124
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	17.822	17.542	0	18.640	1.098
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	10.688	10.511	0	11.222	711
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	34.125	34.125	0	13.015	-21.110
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	2.844	2.844	0	4.442	1.598
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	40.290	40.290
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.884	2.884	0	4.504	1.620
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	739	739	0	1.155	416
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	444	444	0	693	249
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.877	1.877	0	2.932	1.055
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	444	444	0	693	249
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>177.825</b>	<b>194.161</b>	<b>20.300</b>	<b>211.595</b>	<b>17.434</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	0	51	0	376	325
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	12.189	8.970	0	8.930	-40
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	14.636	11.495	0	17.390	5.895
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	113.917	126.653	20.000	127.082	429
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	108	109	0	160	51

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	235	235
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.363	1.422	0	1.574	152
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	556	644	0	1.222	578
03049	Διάφορα - Sundries	2	503	190	0	846	656
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	0	0	752	752
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	329	329
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	726	842	0	940	98
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	381	338	0	470	132
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	498	413	0	564	151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	273	359	0	423	64
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	159	135	0	169	34
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	428	0	1.692	1.264
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	846	846
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	16.597	25.070	3.000	26.500	1.430
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	382	1.806	2.300	4.200	2.394
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	96	524	0	1.400	876
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	204	0	250	46
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	1.191	1.027	-5.000	1.000	-27
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	700	700
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.250	13.483	0	13.485	2
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.702	4.720	1.100	7.100	2.380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.702	4.720	1.100	7.100	2.380
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	5.000	5.000
08090	Λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας - Literature Museum Operations	3	0	0	0	5.000	5.000
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		3.936.271	5.719.705	-55.000	6.391.679	671.974
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.510.777	2.850.075	440.000	2.886.679	36.604
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	799	799
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	2.473.875	2.805.264	440.000	2.839.820	34.556
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	36.902	44.811	0	46.060	1.249
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.425.494	2.869.630	-495.000	3.505.000	635.370
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	1.425.494	2.869.630	-495.000	3.505.000	635.370
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		2.251.558	2.954.034	-100.000	3.060.000	105.966
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.251.558	2.954.034	-100.000	3.060.000	105.966
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.112.312	2.804.764	-100.000	2.900.000	95.236
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	139.246	149.270	0	160.000	10.730
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		417.852	468.939	55.000	515.600	46.661
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		417.852	468.939	55.000	515.600	46.661
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	417.852	468.939	55.000	515.600	46.661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		99.989	70.879	0	89.790	18.911
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.989	70.879	0	89.790	18.911
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	99.376	70.287	0	84.600	14.313
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	613	592	0	5.170	4.578
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		255.498	162.213	0	220.900	58.687
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		255.498	162.213	0	220.900	58.687
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	255.498	162.213	0	220.900	58.687
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		248.095	277.857	-479	300.521	22.664
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		248.095	261.605	-479	281.521	19.916
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	248.095	261.605	-479	281.521	19.916
07	Πάγια - Fixed Assets		0	16.252	0	19.000	2.748
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	16.252	0	19.000	2.748
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		74.867	97.274	0	104.810	7.536
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		74.867	97.274	0	104.810	7.536
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	74.867	97.274	0	104.810	7.536
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		201.145	202.585	0	206.800	4.215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		201.145	202.585	0	206.800	4.215
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	201.145	202.585	0	206.800	4.215
200824	Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαίθρου - Cultural Development of Rural Areas		0	14.427	0	65.800	51.373
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	14.427	0	65.800	51.373
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	14.427	0	65.800	51.373
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		140.994	133.087	5.000	144.530	11.443
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.496	87.585	5.000	98.000	10.415
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	79.496	87.585	5.000	98.000	10.415
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.498	45.502	0	46.530	1.028
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.978	8.520	0	8.930	410

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	51.520	36.982	0	37.600	618
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		<b>129.553</b>	<b>130.960</b>	<b>10.000</b>	<b>144.650</b>	<b>13.690</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>88.366</b>	<b>95.839</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.161</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	88.366	95.839	10.000	100.000	4.161
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>41.188</b>	<b>35.121</b>	<b>0</b>	<b>44.650</b>	<b>9.529</b>
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.916	5.095	0	7.050	1.955
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	34.272	30.026	0	37.600	7.574
200827	Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		<b>5.572</b>	<b>4.185</b>	<b>0</b>	<b>15.571</b>	<b>11.386</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.572</b>	<b>4.185</b>	<b>0</b>	<b>15.571</b>	<b>11.386</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	150	150
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.143	1.153	0	1.034	-119
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	996	964	0	1.692	728
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41	69	0	61	-8
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	130	133	0	169	36
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	216	216
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	148	129	0	310	181
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	61	0	141	80
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	72	77	0	263	186
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	47	0	169	122
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	376	376
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	2.988	384	0	7.050	6.666
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	0	95	0	330	235
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	280	280
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6	38	0	100	62
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	48	1.033	0	3.200	2.167

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>200828</b>	<b>Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς - Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>46.500</b>
<b>03136</b>	<b>Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events</b>	<b>3</b>	0	500	0	47.000	46.500
<b>200870</b>	<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>200871</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>16.336</b>	<b>131.316</b>	<b>0</b>	<b>131.326</b>	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>16.336</b>	<b>131.316</b>	<b>0</b>	<b>131.316</b>	<b>0</b>
<b>03525</b>	<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union</b>	<b>3</b>	16.336	131.316	0	131.316	0
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>05851</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10