

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.049.667.198		1.044.170.157	1.117.553.207	73.383.050
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	802.723.093	819.652.926	856.843.877	37.190.951
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	246.944.106	224.517.231	260.709.330	36.192.099

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		88.000.229	149.209.957	5.220.432	176.390.223	27.180.266
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		77.955.991	80.540.181	7.302.032	86.093.506	5.553.325
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.940.681	12.030.448	6.810	14.069.155	2.038.707
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	73.143	6.810	71.645	-1.498
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	2.625	0	6.418	3.793
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	11.616	0	11.291	-325
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	25.476	0	24.073	-1.403
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.729	0	5.341	-388
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.257	0	2.132	-125
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	677	0	631	-46
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.311.283	5.373.959	-14.200	6.136.880	762.921
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	504.301	494.911	0	564.885	69.974
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	214.262	14.200	219.288	5.026
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.700.241	1.308.997	0	1.616.578	307.581
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	585.066	605.990	0	720.755	114.765
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	185.364	180.579	0	215.350	34.771
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.831.114	2.029.222	0	2.487.405	458.183
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.568	2.763	0	4.477	1.714
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	880.399	877.471	0	1.042.165	164.694
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	203.358	206.159	0	239.690	33.531
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	121.740	123.328	0	143.200	19.872
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	372.845	383.485	0	106.500	-276.985
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	27.288	5.053	0	10	-5.043
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.390	33.221	0	37.400	4.179
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	321	330	0	10	-320
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	332.500	332.500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	151	0	431	280
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.638	28.713	0	32.500	3.787
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.717	8.445	0	9.600	1.155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.230	5.067	0	5.800	733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.925	21.482	0	24.000	2.518
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.487	5.337	0	5.800	463
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.999.471	2.050.939	101.200	2.542.989	492.050
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.214	10.900	0	15.000	4.100
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	517	389	0	2.000	1.611
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	644	711	0	1.800	1.089
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.456	290	0	5.000	4.710
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20.424	21.185	-4.355	100.645	79.460
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.676	127.599	0	140.000	12.401
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.967	200.075	0	150.000	-50.075
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.018	12.144	0	16.000	3.856
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	237	0	720	483
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.033	8.116	0	8.500	384
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.122	9.504	0	8.150	-1.354
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.360	1.233	0	4.500	3.267
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	184.533	305.377	105.500	305.500	123
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	9.846	9.511	0	30.000	20.489
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	29.709	22.398	0	25.498	3.100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.941	3.200	0	7.000	3.800
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.189	12.713	0	15.000	2.287
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.332	22.452	0	28.000	5.548
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.290	12.534	0	8.000	-4.534
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.856	3.938	0	6.500	2.562
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.363	1.365	0	2.000	636
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	871	1.223	0	1.700	477
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	47.904	21.007	0	50.000	28.993
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.836	11.661	0	14.000	2.339
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.459	3.389	0	8.000	4.611
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	62.821	61.575	0	70.000	8.425
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	96.700	24.484	0	100.000	75.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.433	22.637	9.500	20.500	-2.137
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.563	0	0	3.000	3.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.037	761	0	6.000	5.239
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.993	8.787	0	20.000	11.213
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	18.817	18.477	-9.500	23.500	5.023
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.103	476	0	3.000	2.524
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.730	15.828	-2.500	47.500	31.672
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	20.273	4.300	0	20.000	15.700
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	15.000	15.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	66.384	29.502	0	36.000	6.498
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	42.032	35.897	0	55.000	19.103
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	70.170	48.461	-1.800	73.566	25.105
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	31.276	79.374	0	121.515	42.141
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	12.809	0	0	10.000	10.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	40.772	49.850	4.355	49.855	5
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	39.741	10.410	0	38.000	27.590
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	933.373	745.565	0	790.000	44.435
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	72.886	71.405	0	85.000	13.595
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		63.307.264	66.110.023	6.970.000	68.429.910	2.319.887
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	38.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	970.000	970.000	0	970.000	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	14.164.800	20.200.000	6.000.000	20.200.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	59.800	59.800	0	59.800	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	34.170	34.170	0	34.170	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	237.421	232.721	0	1.288.000	1.055.279
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	59.720	65.000	5.000	65.000	0
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	134.555	102.531	-5.000	162.940	60.410
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	4.826.985	4.761.601	970.000	4.970.000	208.399
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	487.523	334.200	0	1.330.000	995.800
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	4.332.290	4.350.000	0	4.350.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.226	407	0	10.000	9.593
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	2.226	407	0	10.000	9.593
07	Πάγια - Fixed Assets		240.693	188.885	227.609	262.639	73.754
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	1.564	2.289	3.587	3.587	1.299
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	195.775	167.736	224.022	224.032	56.296
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	36.470	18.860	0	30.000	11.140
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.884	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		366.710	60.535	-3.587	679.863	619.328
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	366.710	60.535	-3.587	679.853	619.318
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		67.676	66.565	0	73.374	6.809
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.676	66.565	0	73.374	6.809
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.316	2.390	0	1.800	-590
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.001	0	0	3.600	3.600
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.439	9.640	0	8.000	-1.640

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.056	49.056	0	50.724	1.668
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	736	755	0	1.200	445
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	495	475	0	1.300	825
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	695	647	0	1.300	653
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.137	1.646	0	1.700	54
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.520	1.544	0	2.000	456
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	201	412	0	1.000	588
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	79	0	0	750	750
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		88.839	89.220	2.500	91.662	2.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.839	89.220	2.500	91.662	2.442
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.862	2.259	0	1.540	-719
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.748	0	0	3.000	3.000
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.647	20.519	2.500	16.400	-4.119
03025	Ενοίκια - Rents	2	56.861	56.984	0	59.622	2.638
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.758	2.964	0	2.200	-764
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	331	389	0	1.500	1.111
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.822	898	0	1.700	802
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.042	1.817	0	2.000	183
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.355	1.388	0	1.700	312
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	361	1.892	0	1.500	-392
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	51	110	0	500	390
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		50.243	49.773	0	66.970	17.197
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.243	49.773	0	66.970	17.197
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.598	1.321	0	1.800	479
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.241	2.426	0	2.700	274
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.413	27.930	0	31.000	3.070
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	830	825	0	1.250	425
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	330	227	0	1.500	1.273
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.582	1.236	0	1.500	264
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	683	890	0	1.100	210
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.463	225	0	1.400	1.175
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	359	536	0	1.200	664
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	67	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	450	450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	596	500	0	5.000	4.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	147	60	0	400	340
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	6	0	400	394
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.916	13.584	0	15.290	1.706
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	18	7	0	450	443
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		2.226.509	57.612.679	0	73.637.719	16.025.040
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.053.684	2.229.116	0	2.517.919	288.803
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	619.387	876.048	0	936.028	59.980
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	85.871	91.189	0	98.651	7.462
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	433.675	224.475	0	273.110	48.635
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	234.211	256.621	0	268.250	11.629
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69.751	125.985	0	93.300	-32.685
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	73.783	30.810	0	85.500	54.690
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	331.541	395.548	0	494.250	98.702
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	147.043	165.005	0	189.900	24.895
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.941	40.149	0	49.830	9.681
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.482	23.286	0	29.100	5.814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		165.937	290.435	0	407.800	117.365
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	44.697	38.755	0	41.000	2.245
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	896	883	0	3.000	2.117
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	409	184	0	2.000	1.816
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.000	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.253	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	4.600	0	500	-4.100
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	4.068	0	20.000	15.932
03049	Διάφορα - Sundries	2	253	475	0	1.000	525
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.727	2.271	0	4.000	1.729
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.620	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.552	4.264	0	2.600	-1.664
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.250	3.298	0	3.000	-298
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	598	0	0	2.500	2.500
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1.609	0	1.700	91
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	103.517	229.289	0	325.000	95.711
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	166	738	0	1.500	762
07	Πάγια - Fixed Assets		6.889	0	0	7.000	7.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	6.889	0	0	7.000	7.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	55.093.127	0	70.705.000	15.611.873
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	0	28.207.184	0	32.655.000	4.447.816
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	0	9.153.697	0	13.415.000	4.261.303
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	0	17.732.246	0	24.635.000	6.902.754
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		1.995.772	2.065.956	39.600	2.233.544	167.588
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.951.684	2.027.715	39.600	2.184.694	156.979
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	781.206	885.413	0	900.694	15.281
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	80.204	83.034	0	90.874	7.840
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	157.885	82.263	39.600	84.465	2.202
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	254.978	260.067	0	278.067	18.000
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.015	105.308	0	119.825	14.517
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	39.587	39.739	0	39.364	-375
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	309.848	361.103	0	423.438	62.335
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	178.990	153.704	0	181.886	28.182
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.501	36.494	0	42.107	5.613
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.470	20.591	0	23.974	3.383
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.088	38.240	0	48.850	10.610
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.160	31.402	0	32.000	598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	148	0	0	350	350
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.975	5.938	0	5.000	-938
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	500	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.153	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.433	0	0	10.000	10.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	305	0	0	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	235	545	0	500	-45
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	137	355	0	450	95
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	42	0	0	550	550
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		1.699.262	1.265.909	0	1.826.573	560.664
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		652.181	660.322	0	775.331	115.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	410.285	422.545	0	109.500	-313.045
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	93.603	90.648	0	41.000	-49.648
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.134	35.417	0	38.100	2.683
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	129	0	0	12.000	12.000
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	447.500	447.500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.962	24.393	0	25.831	1.438
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.492	38.871	0	46.000	7.129
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.322	11.460	0	14.000	2.540
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.793	6.860	0	8.200	1.340
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.557	23.196	0	25.000	1.804
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.905	6.931	0	8.200	1.269
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.047.081	605.587	0	1.051.242	445.655
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.093	1.416	0	2.500	1.084
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	523	887	0	800	-87
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.662	156	0	0	-156
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.674	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.122	11.425	0	14.400	2.975
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.299	302	0	1.980	1.678
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	14.511	9.050	0	14.400	5.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	850	2.263	0	900	-1.363
03055	Ενοίκια - Rents	2	147.196	149.772	0	149.772	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	249	235	0	500	265
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.060	557 3.491	0	3.000	-491

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	466	0	0	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	142	0	700	558
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.194	7.111	0	7.500	389
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	389	481	0	500	19
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
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.039	1.055	0	1.700	645
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	302.364	145.724	0	200.000	54.276
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	150.000	150.000
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	550.559	271.761	0	500.000	228.239
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	833	318	0	850	532
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		8.368	14.984	1.800	25.580	10.596
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.368	14.984	1.800	25.580	10.596
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	748	0	0	1.000	1.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	7.620	6.026	0	7.860	1.834
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	8.959	1.800	8.960	1
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	3.000	3.000
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	4.750	4.750
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		3.570.315	2.900.524	0	4.080.000	1.179.476
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.570.315	2.900.524	0	4.080.000	1.179.476
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	150.000	150.000	0	150.000	0
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	120.000	120.000	0	120.000	0
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	322.934	180.442	0	400.000	219.558
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	73.225	10.599	0	115.000	104.401
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	2.904.156	2.439.483	0	3.295.000	855.517
200116	Πληροφορική - Information Technology		0	3.468.904	-2.125.500	5.974.285	2.505.381
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	101.331	-155.500	1.099.500	998.169
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	93.527	0	505.000	411.473

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	7.804	-155.500	594.500	586.696
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.367.572	-1.970.000	4.874.785	1.507.213
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	228.055	-970.000	1.045.045	816.990
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.870.113	-800.000	2.482.300	612.187
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	1.269.404	-200.000	1.347.440	78.036
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		337.254	1.135.264	0	2.287.000	1.151.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		322.752	251.730	0	470.000	218.270
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	322.752	251.730	0	470.000	218.270
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		14.502	883.534	0	1.817.000	933.466
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	552	716.646	0	800.000	83.354
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	380	156.272	0	1.000.000	843.728
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.571	10.616	0	17.000	6.384
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		158.612.003	159.608.572	-990.570	168.010.544	8.401.972
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.058.916	19.617.212	-999.300	20.196.975	579.763
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		640.693	633.870	0	704.455	70.585
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	401.463	388.349	0	416.293	27.944
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.721	24.554	0	27.710	3.156
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.809	41.082	0	48.680	7.598
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	103.277	106.539	0	128.334	21.795
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.374	0	2.400	26
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	5.745	16.888	0	22.482	5.594
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.530	37.641	0	41.075	3.434
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.992	11.941	0	12.420	479

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.755	4.502	0	5.061	560
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		673.027	325.448	700	519.882	194.434
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.850	1.263	0	3.400	2.137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	54	75	0	800	725
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	910	0	920	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	124	26	0	500	474
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.565	38	0	0	-38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.257	692	700	700	8
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.512	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	697	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	18	8	0	720	712
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	367	405	0	1.000	595
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	573	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.324	1.167	0	1.200	33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	271	279	0	500	221
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	73	0	0	700	700
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	24.598	7.994	0	10.600	2.606
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	93.570	32.376	0	125.600	93.224
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	500.394	254.605	0	340.242	85.637
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	19.485	25.081	0	30.000	4.919
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	376	529	0	3.000	2.471
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		20.745.196	18.657.894	-1.000.000	18.972.618	314.724
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	164.989	9.928	-213	189.787	179.859
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	28.160	0	41.400	13.240
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	340.914	341.431	213	341.431	0
04371	Φοιτητική Μέριμνα - Students' Welfare	2	7.589.293	6.628.375	-1.000.000	6.750.000	121.625
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	12.650.000	11.650.000	0	11.650.000	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		138.682	144.488	0	349.860	205.372
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.682	144.488	0	338.860	194.372
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.708	2.457	0	0	-2.457
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.153	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	25.000	25.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	78.950	78.950
03049	Διάφορα - Sundries	2	641	564	0	10.000	9.436
03103	Επιτροπές - Committees	2	54.675	52.305	0	82.012	29.707
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	63.598	62.599	0	82.113	19.514
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.009	10.087	0	16.720	6.633
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	37	0	0	550	550
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	400	400
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	576	397	0	1.000	603
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	658	0	800	142
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	256	601	0	700	99
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	8.852	0	20.000	11.148
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	93	55	0	450	395
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	58	0	0	4.860	4.860
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.879	5.914	0	11.305	5.391
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	11.000	11.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	6.000	6.000
200212	Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation		71.987	59.502	0	105.942	46.440
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.987	59.502	0	105.942	46.440
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	66	16	0	1.500	1.484
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.153	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
03049	Διάφορα - Sundries	2	18	0	0	400
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	59.905	47.856	0	75.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.943	9.414	0	12.540
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	218	0	0	600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	264	1.073	0	700
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	561	7	0	1.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	102	1.136	0	500
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	718	0	0	540
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	2.700
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.977	0	0	5.862
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	2.063	0	0	4.000
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.)		19.136	26.575	8.730	29.870
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.136	26.575	8.730	29.870
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	500
03103	Επιτροπές - Committees	2	16.744	23.765	8.730	21.544
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.392	2.811	0	7.116
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	710
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		1.652.014	1.658.776	0	2.533.779
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.434.333	1.431.706	0	2.222.667
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.334.291	1.317.807	0	1.850.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.221	2.901	0	185.238
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.081	891	0	36.500
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	611	535	0	21.900
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.770	3.300	0	6.709
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	82.157	95.568	0	110.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.587	6.499	0	7.480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.643	1.911	0	2.200	289
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	986	1.147	0	1.320	173
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	986	1.147	0	1.320	173
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		217.680	227.070	0	311.112	84.042
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.406	9.861	0	9.000	-861
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	298	553	0	800	247
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	23.717	22.383	0	32.000	9.617
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	321	518	0	1.300	782
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	691	0	0	0	0
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	32.415	34.964	0	35.000	36
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	193	0	3.300	3.107
03055	Ενοίκια - Rents	2	57.213	64.552	0	81.000	16.448
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.137	2.505	0	14.212	11.707
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	250	1.364	0	3.500	2.136
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.432	0	0	5.000	5.000
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.309	3.997	0	5.000	1.003
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	25.156	30.143	0	30.000	-143
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	4.513	2.484	0	2.000	-484
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.396	4.015	0	8.000	3.985
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	6.578	10.304	0	14.000	3.696
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	299	0	1.000	701
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.924	4.801	0	17.000	12.199
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	23.198	34.134	0	40.000	5.866
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	1.725	0	0	9.000	9.000
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		84.941.798	86.620.803	0	89.774.020	3.153.217
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		84.941.798	85.270.803	-1.350.000	88.424.000	3.153.197
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	69.154.664	69.091.383	-1.597.000	72.177.000	3.085.617
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	15.787.134	16.179.420	247.000	16.247.000	67.580
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.350.000	1.350.000	1.350.020	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	1.350.000	1.350.000	1.350.010	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		44.686.743	44.995.097	0	47.730.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.686.743	44.995.097	0	47.730.000
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	39.330.093	38.500.000	-495.100	41.234.900
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	5.356.650	6.495.097	495.100	6.495.100
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		4.951.334	6.400.000	0	7.200.010
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.951.334	6.400.000	0	7.200.010
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	4.951.334	6.400.000	0	7.200.000
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		91.393	86.118	0	90.048
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91.393	86.118	0	90.048
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	72.901	70.002	0	75.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18.492	16.116	0	15.048
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		379.791.389	351.925.058	-2.560.000	369.737.085
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		369.555.331	345.221.991	-2.560.000	361.227.835
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		312.035.069	318.351.845	0	328.789.250
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	172.265.156	173.292.196	0	173.765.371
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.748.731	12.674.045	0	12.899.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	18.532.225	16.381.925	0	20.030.470	3.648.545
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.170.625	19.873.433	0	20.389.300	515.867
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.751.237	1.579.109	0	2.589.900	1.010.791
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	156.783	129.836	0	157.150	27.314
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.924.795	3.785.812	0	2.600.000	-1.185.812
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	5.416	444	0	19.572	19.128
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	49.254.998	55.062.821	0	59.800.000	4.737.179
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	74.648	137.746	0	110.000	-27.746
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	3.607	0	10	-3.597
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	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	517.382	414.182	0	390.000	-24.182
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.417	4.417
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.874.096	26.052.434	0	26.861.000	808.566
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.613.739	5.743.133	0	5.850.000	106.867
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.138.353	3.215.572	0	3.316.350	100.778
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4.486	3.149	0	4.300	1.151
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.663.800	2.729.565	-80.000	4.114.810	1.385.245
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	407.572	284.167	0	430.000	145.833
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	30.882	20.497	0	20.000	-497
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	3.837	0	920	-2.917
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	39.587	49.524	0	120.000	70.476
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.200	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.847	700	0	0	-700
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.094	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	117.313	132.589	0	132.590	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.796	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	825	1.387	0	1.500	113
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	689	846	0	1.000	154
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	467	0	0	1.500	1.500
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	37.372	47.467	0	49.500	2.033
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	1.613	295	0	1.300	1.005

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	204	66	0	2.500	2.434
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	3.000	3.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	598	1.017	0	2.300	1.283
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.260	1.475	0	4.000	2.525
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.716	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.851	5.548	0	8.500	2.952
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.085	1.101	0	5.000	3.899
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	243.145	272.300	0	300.000	27.700
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.039	15.383	-6.400	23.600	8.217
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.429	34.184	6.400	34.400	216
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	651	0	0	12.000	12.000
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	84.845	138.242	0	200.000	61.758
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	5.463	585	0	15.000	14.415
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	37.950	0	-30.000	9.000	9.000
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	49.987	16.988	0	82.200	65.212
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	2.357.360	1.681.529	0	2.600.000	918.471
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	95.039	19.840	-50.000	50.000	30.160
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	4.000	4.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		28.050.737	23.792.670	-2.480.000	27.573.735	3.781.065
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	23.527.804	19.595.180	-2.450.000	21.500.000	1.904.820
04305	Χορηγία Ιδιωτικών Σχολείων - Private Schools Subsidy	2	118.314	0	0	0	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	1.897.156	2.166.301	0	2.182.205	15.904
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	2.213.289	1.742.991	0	3.510.000	1.767.009
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	60.891	44.972	0	85.430	40.458
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	4.866	2.160	0	15.000	12.840
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	22.807	21.592	0	51.090	29.498
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	185.415	200.000	-30.000	200.000	0
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.196	19.475	0	30.000	10.525
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		452.335	347.910	0	750.030	402.120
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	452.335	347.910	0	750.000	402.090
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25.353.390	0	0	0	0
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	15.831.677	0	0	0	0
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	812.728	0	0	0	0
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	8.708.986	0	0	0	0
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		6.237.501	6.279.720	0	7.887.590	1.607.870
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.113.015	6.160.209	0	7.753.360	1.593.151
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	22.277	21.988	0	22.210	222
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	269.608	269.681	0	273.850	4.169
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.676	31.982	0	32.400	418
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	5.095.625	5.200.741	0	6.325.500	1.124.759
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	73.029	80.890	0	87.800	6.910
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	253.681	228.836	0	605.600	376.764
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74.705	67.309	0	138.500	71.191
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.826	40.384	0	83.100	42.716
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	246.588	218.398	0	184.400	-33.998
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.072	109.215	0	119.210	9.995
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	92.164	4.976	0	10.000	5.024

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	32	125	0	200	75
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.604	98.874	0	100.000	1.126
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.402	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	9.870	5.240	0	8.000	2.760
07	Πάγια - Fixed Assets		13.415	10.295	0	15.020	4.725
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.415	10.295	0	15.000	4.705
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technologica Courses Programme		558.385	423.347	0	621.600	198.253
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227.279	251.935	0	290.000	38.065
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.789	26.444	0	40.000	13.556
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	209.491	225.491	0	250.000	24.509
07	Πάγια - Fixed Assets		331.105	171.412	0	331.600	160.188
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	306.679	171.412	0	300.000	128.588
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	24.426	0	0	31.600	31.600
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		3.440.171	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		437.919	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	137.919	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	300.000	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		3.002.252	0	0	0	0
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	1.276.875	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	995.788	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07752	Αγορά λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	729.589	0	0	0	0
200370	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
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		34.972.001	31.989.665	92.993	34.260.371	2.270.706
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		30.380.173	27.756.611	700	29.507.147	1.750.536
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.032.297	27.259.162	0	28.683.737	1.424.575
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15.190.274	15.032.799	0	14.979.056	-53.743
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.111.039	1.091.794	0	1.144.658	52.864
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	919.709	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	632.876	1.446.765	0	1.907.270	460.505
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.625.685	1.698.129	0	1.790.959	92.830
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	143.651	125.832	0	221.035	95.203
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	28.434	13.070	0	43.500	30.430
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	56.326	83.717	0	85.430	1.713
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.291.262	4.741.263	0	5.308.052	566.789
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	2.180	1.020	0	2.250	1.230
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	17.773	12.425	0	13.900	1.475
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.278	3.462	0	4.908	1.446
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.245.148	2.235.585	0	2.372.876	137.291
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	490.488	496.645	0	514.856	18.211
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	270.774	274.254	0	292.587	18.333

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / ο α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.643	77.078	700	120.400	43.322
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	49.417	41.274	0	44.000	2.726
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	336	271	0	850	579
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.506	1.547	0	1.920	373
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	12.413	8.722	0	18.000	9.278
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.069	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.711	700	700	700	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.631	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	692	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	147	301	0	1.500	1.199
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	350	687	0	2.000	1.313
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	798	620	0	1.200	580
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.473	3.689	0	4.600	911
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	14.863	16.803	0	17.000	198
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	8.000	8.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40	0	0	1.800	1.800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.000	0	0	5.000	5.000
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	8.000	8.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	2.196	2.302	0	5.000	2.698
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	162	0	800	638
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	3.010	3.010
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	3.000	3.000
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		649.505	420.371	0	700.000	279.629
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	649.505	420.371	0	700.000	279.629
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.584.728	0	0	0	0
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	1.033.648	0	0	0	0
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	1.013.504	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	537.577	0	0	0	0
200411	Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		606.582	599.055	0	669.951	70.896
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		442.489	430.243	0	490.151	59.908
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	349.380	339.656	0	94.240	-245.416
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.062	174	0	10	-164
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.868	29.788	0	32.845	3.057
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	294.463	294.463
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.861	25.135	0	28.665	3.530
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.606	7.392	0	8.431	1.039
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.564	4.435	0	5.059	624
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.440	18.973	0	21.379	2.406
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.708	4.690	0	5.059	369
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		157.845	163.735	0	173.000	9.265
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.352	2.064	0	2.200	136
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.211	4.184	0	4.500	316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.071	987	0	1.800	813
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.979	62.435	0	60.000	-2.435
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.148	5.542	0	8.000	2.458
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.217	13.527	0	14.000	473
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	782	791	0	1.000	209
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	27.226	26.377	0	27.000	623
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	38.840	43.912	0	48.000	4.088
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	919	471	0	1.300	829
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.100	3.445	0	5.200	1.755
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.000	4.788	0	4.800	12
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	5.000	4.788	0	4.800	12
07	Πάγια - Fixed Assets		1.248	289	0	2.000	1.711
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.248	289	0	2.000	1.711
200412	Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		127.291	134.088	2.500	145.900	11.812

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		98.381	105.298	0	108.620	3.322
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.732	83.374	0	20.880	-62.494
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.858	7.155	0	7.289	134
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	65.242	65.242
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.752	6.156	0	6.352	196
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.692	1.811	0	1.868	57
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.015	1.086	0	1.121	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.275	4.615	0	4.737	122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.056	1.101	0	1.121	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.973	27.590	2.500	35.580	7.990
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	416	562	0	1.080	518
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.173	1.636	0	2.500	864
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	310	732	0	450	-282
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.527	9.786	2.500	11.500	1.714
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.608	1.142	0	1.750	608
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.997	3.050	0	4.400	1.350
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.776	5.230	0	4.800	-430
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.693	5.354	0	7.600	2.246
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	475	99	0	1.500	1.401
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.500	1.200	0	1.200	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.500	1.200	0	1.200	0
07	Πάγια - Fixed Assets		437	0	0	500	500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	437	0	0	500	500
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		452.335	458.277	26.900	488.500	30.223
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		263.171	261.841	0	281.850	20.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	205.283	203.950	0	54.187	-149.763
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.458	3.641	0	10	-3.631
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.459	18.159	0	18.898	739

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	217	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	169.313
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.465	14.726	0	16.483
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.548	4.515	0	4.848
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.729	2.709	0	2.909
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.246	11.301	0	12.293
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.766	2.841	0	2.909
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.981	194.317	29.400	204.250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.963	2.140	0	2.500
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.224	3.544	0	3.800
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.518	1.266	0	3.500
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.386	60.915	20.000	67.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.314	4.343	0	4.750
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	18.840	17.941	0	18.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	496	445	-400	600
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	26.837	26.418	0	25.650
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	27.001	28.356	3.500	29.150
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	35.140	43.232	10.000	43.250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	629	726	0	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.633	4.990	-3.700	5.050
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.188	2.072	0	2.100
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.188	2.072	0	2.100
07	Πάγια - Fixed Assets		2.995	46	-2.500	300
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.995	46	-2.500	300
200414	Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		431.377	406.591	0	465.715
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		304.549	287.064	0	330.085
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	237.339	220.575	0	63.458
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.676	6.711	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.105	19.864	0	22.144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	198.281	198.281
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.876	16.807	0	19.304	2.497
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.257	4.943	0	5.678	735
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.155	2.966	0	3.407	441
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.968	12.132	0	14.396	2.264
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.172	3.067	0	3.407	340
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.189	114.318	0	129.630	15.312
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	644	666	0	670	4
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.525	1.745	0	1.530	-215
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.468	2.706	0	4.000	1.294
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.559	613	0	1.800	1.187
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.402	38.587	10.000	43.000	4.413
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.188	4.647	0	5.800	1.153
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.878	11.111	0	13.000	1.889
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	728	642	0	1.000	358
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.854	19.532	-6.500	21.500	1.968
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	34.126	31.356	-3.500	33.500	2.144
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.286	328	0	1.030	702
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.531	2.385	0	2.800	415
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.900	4.912	0	5.000	88
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.900	4.912	0	5.000	88
07	Πάγια - Fixed Assets		740	297	0	1.000	703
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	740	297	0	1.000	703
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		264.617	275.332	14.100	296.808	21.476
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		165.972	166.491	0	181.058	14.567
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	128.344	122.965	0	34.809	-88.156
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.228	9.124	0	10	-9.114
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.260	11.515	0	12.140	625
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	78	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	108.763	108.763
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.718	9.765	0	10.588	823
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.858	2.872	0	3.114	242
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.715	1.723	0	1.869	146
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.999	6.763	0	7.896	1.133
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.771	1.764	0	1.869	105
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		93.248	103.349	14.800	109.250	5.901
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	506	572	0	600	28
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	843	1.167	-700	1.450	283
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.850	3.611	-400	4.200	589
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.954	1.110	-300	1.200	90
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.430	29.878	7.700	32.700	2.822
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.213	2.903	-150	3.050	147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.522	8.892	-350	9.650	758
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.867	25.850	6.000	25.000	-850
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	25.779	24.307	3.000	26.000	1.693
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.283	5.059	0	5.400	341
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.205	4.703	-400	5.600	897
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.205	4.703	-400	5.600	897
07	Πάγια - Fixed Assets		1.193	789	-300	900	111
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.193	789	-300	900	111
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		510.538	516.204	14.800	539.266	23.062
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		365.877	377.814	0	386.086	8.272
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	290.037	299.527	0	74.238	-225.289
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.595	25.366	0	25.843	477
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	231.964	231.964
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.394	22.093	0	22.579	486
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.293	6.498	0	6.641	143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.776	3.899	0	3.985	86
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.973	16.508	0	16.841	333
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.809	3.923	0	3.985	62
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		142.877	136.485	14.800	149.780	13.295
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.055	1.225	0	1.800	575
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.570	4.507	0	4.550	43
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.611	221	0	2.000	1.779
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.983	49.891	20.000	58.000	8.109
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.285	3.232	0	3.500	268
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.713	9.691	0	10.500	809
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	639	676	0	1.000	324
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.033	19.971	0	18.000	-1.971
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	16.769	13.275	-2.000	16.000	2.725
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	33.536	32.923	-1.000	33.000	77
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26	344	0	630	286
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	657	528	-2.200	800	272
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.650	1.663	0	1.700	38
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.650	1.663	0	1.700	38
07	Πάγια - Fixed Assets		135	243	0	1.700	1.457
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	135	243	0	1.700	1.457
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		218.279	222.601	0	235.639	13.038
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		142.132	151.073	0	155.539	4.466
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	111.177	119.671	0	29.899	-89.772
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.807	10.250	0	10.442	192
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.424	93.424
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.812	8.835	0	9.096	261
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.592	2.598	0	2.675	77
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.555	1.559	0	1.605	46

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.589	6.582	0	6.783	201
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.600	1.578	0	1.605	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		74.080	69.788	0	77.700	7.912
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	729	980	0	1.600	620
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.481	3.567	0	5.200	1.633
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.428	1.319	0	1.500	181
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.086	17.282	0	18.000	718
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.709	5.066	2.667	5.067	1
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.003	11.005	3.000	11.000	-5
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	479	539	0	1.200	661
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.437	14.923	0	12.000	-2.923
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	20.408	13.531	-5.667	18.333	4.802
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	62	291	0	1.100	809
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.258	1.284	0	2.700	1.416
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.500	1.500	0	1.500	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.500	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		567	240	0	900	660
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	567	240	0	900	660
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		112.254	113.102	0	123.050	9.948
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67.830	72.564	0	74.250	1.686
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.670	57.499	0	14.269	-43.230
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.636	4.906	0	4.998	92
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.585	44.585
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.965	4.244	0	4.342	98
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.166	1.248	0	1.277	29
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	700	749	0	766	17
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.981	3.162	0	3.237	75
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	712	756	0	766	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.722	39.543	0	47.200	7.657
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	708	849	0	1.000	151
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	454	414	0	2.000	1.586
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.531	275	0	1.500	1.225
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.726	6.289	1.400	7.400	1.111
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	618	200	0	800	600
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.997	3.860	0	4.000	140
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.986	8.023	0	7.000	-1.023
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	6.709	3.615	-1.400	5.600	1.985
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	14.653	14.101	0	15.000	899
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.340	1.918	0	2.900	982
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		860	800	0	800	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	860	800	0	800	0
07	Πάγια - Fixed Assets		842	195	0	800	605
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	842	195	0	800	605
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		328.881	326.209	0	343.024	16.815
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		187.482	193.942	0	198.354	4.412
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	148.651	153.600	0	38.134	-115.466
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.559	13.101	0	13.300	199
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	119.153	119.153
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.962	11.336	0	11.600	264
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.224	3.334	0	3.412	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.935	2.000	0	2.047	47
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.210	8.554	0	8.651	97
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.941	2.017	0	2.047	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.083	129.110	0	140.870	11.760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	170	170	0	170	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	998	1.007	0	1.600	593

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.813	3.405	0	3.200	-205
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.002	135	0	1.200	1.065
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.750	33.200	0	35.000	1.800
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.574	3.415	0	4.300	885
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.459	9.949	0	10.000	51
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.181	17.647	0	17.000	-647
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	33.048	28.865	0	31.000	2.135
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	31.796	29.724	0	32.000	2.276
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.293	1.593	0	5.400	3.807
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.982	2.786	0	2.800	14
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.982	2.786	0	2.800	14
07	Πάγια - Fixed Assets		333	371	0	1.000	630
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	333	371	0	1.000	630
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		117.963	124.213	4.500	135.361	11.148
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		56.298	63.747	0	65.491	1.744
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.387	50.523	0	12.592	-37.931
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.947	4.309	0	4.390	81
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.344	39.344
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.287	3.728	0	3.830	102
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	967	1.097	0	1.127	30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	580	658	0	676	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.500	2.760	0	2.856	96
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	629	672	0	676	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.192	59.192	4.500	66.670	7.478
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	301	409	0	720	311
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.962	2.562	0	3.000	438
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.357	338	0	1.750	1.412
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.158	11.164	2.000	14.000	2.836
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	780	606	0	1.300	694

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.574	4.852	0	4.900	48
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.357	5.550	0	6.000	450
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.258	5.919	0	6.000	81
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	25.728	27.020	2.500	27.500	480
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.717	772	0	1.500	728
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.151	416	0	1.200	784
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.151	416	0	1.200	784
07	Πάγια - Fixed Assets		323	858	0	2.000	1.142
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	323	858	0	2.000	1.142
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		17.557	16.224	0	22.910	6.686
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.707	15.384	0	22.060	6.676
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	310	310
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	473	468	0	900	432
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	80	0	450	370
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.000	6.618	0	7.000	382
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	720	1.507	0	1.700	193
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.481	3.982	0	7.700	3.718
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.033	2.729	0	4.000	1.271
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		850	840	0	850	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	850	840	0	850	10
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		263.981	282.666	24.093	297.874	15.208
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		125.377	132.147	0	137.351	5.204
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.558	97.659	0	24.991	-72.668
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.826	7.159	0	1.420	-5.739
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.605	9.079	0	9.196	117
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.523	82.523
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.343	7.745	0	8.033	288
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.160	2.278	0	2.363	85

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.296	1.367	0	1.417	50
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.250	5.443	0	5.991	548
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.339	1.418	0	1.417	-1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134.346	146.468	24.093	154.823	8.355
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	558	354	0	1.530	1.176
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.597	4.229	0	4.300	71
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.844	584	0	2.200	1.616
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.233	51.093	21.400	51.400	307
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.194	7.895	2.693	8.593	698
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.813	6.755	0	8.000	1.245
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	220	0	0	1.500	1.500
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.754	17.962	0	18.000	38
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.943	5.853	0	7.000	1.147
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	42.076	49.141	0	48.000	-1.141
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	612	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.502	2.604	0	3.500	896
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.324	3.400	0	3.400	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	3.324	3.400	0	3.400	0
07	Πάγια - Fixed Assets		934	652	0	2.300	1.648
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	934	652	0	2.300	1.648
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagus / Avgorou		144.217	147.890	5.400	157.677	9.787
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		61.490	65.868	0	71.577	5.709
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.827	45.022	0	13.755	-31.267
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.442	7.452	0	10	-7.442
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.462	4.502	0	4.819	317
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	204	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.978	42.978
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.600	3.874	0	4.186	312

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.059	1.139	0	1.231	92
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	635	684	0	739	55
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.617	2.504	0	3.120	616
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	645	690	0	739	49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.248	80.023	5.400	83.100	3.077
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	496	750	0	900	150
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.691	3.810	0	4.000	190
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.052	712	0	2.000	1.288
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.892	36.158	10.000	36.000	-158
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.266	2.171	0	2.500	329
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.920	3.259	0	3.500	241
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.162	5.683	0	5.500	-183
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.793	3.385	0	4.000	615
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.867	1.909	-3.500	500	-1.409
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.096	10.292	0	11.000	708
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.712	11.746	0	13.000	1.254
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.303	148	-1.100	200	52
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.482	1.999	0	2.000	1
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.482	1.999	0	2.000	1
07	Πάγια - Fixed Assets		997	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	997	0	0	1.000	1.000
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		539.913	603.190	0	806.539	203.349
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		536.892	600.986	0	802.339	201.353
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.266	2.169	0	2.742	573
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	30.281	26.746	0	33.813	7.067
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	829	3.148	0	3.996	848
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	474.866	538.724	0	654.012	115.288
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.423	7.982	0	10.836	2.854
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.872	9.661	0	67.565	57.904

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.899	2.927	0	14.240	11.313
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.739	1.756	0	8.544	6.788
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	7.716	7.874	0	6.591	-1.283
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.021	2.204	0	4.200	1.996
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	444	222	0	1.000	778
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	1.365	597	0	1.200	603
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.213	1.385	0	2.000	615
200450	Πληροφορική - Informatics		456.041	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.778	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	30.778	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		425.263	0	0	0	0
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	2.515	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	378.853	0	0	0	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	43.895	0	0	0	0
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17.000	17.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17.000	17.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17.000	17.000
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	7.411	0	8.010	599
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	7.411	0	8.000	589
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	7.411	0	8.000	589
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
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		355.296.054	324.979.449	-954.293	334.441.714	9.462.265
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		340.070.198	316.392.965	-1.022.045	323.487.349	7.094.384
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		261.559.803	274.010.435	0	278.949.138	4.938.703
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	141.008.797	146.207.363	0	147.120.257	912.894
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.535.037	10.761.351	0	10.779.782	18.431

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	6.869.626	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8.649.972	13.928.214	0	16.743.900	2.815.686
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.210.888	17.017.110	0	17.341.297	324.187
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.458.148	1.366.518	0	1.940.500	573.982
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.573	63.332	0	49.346	-13.986
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	5.708.437	7.031.093	0	2.500.000	-4.531.093
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	40.717.519	46.771.301	0	50.925.000	4.153.699
02145	Επίδοματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	239.746	220.143	0	253.000	32.857
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	44.043	42.924	0	45.000	2.076
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	27.323	34.349	0	31.620	-2.729
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.900	2.400	0	2.400	0
02231	Επίδοματα 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	5.198	7.253	0	6.600	-653
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	66.840	68.300	0	72.000	3.700
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.637.761	22.757.329	0	23.274.556	517.227
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.656.032	4.896.782	0	4.978.087	81.305
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.683.965	2.834.673	0	2.885.793	51.121
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.574.278	1.533.097	70.700	1.794.400	261.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	225.511	191.256	0	250.000	58.744
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	20.479	3.618	0	3.400	-218
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.508	6.723	0	1.550	-5.173
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	38.458	46.536	0	90.000	43.464
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.312	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.188	700	700	700	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.965	2.541	0	0	-2.541
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.774	102	0	0	-102
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	4.048	4.057	0	15.000	10.943
03049	Διάφορα - Sundries	2	636	0	0	2.500	2.500
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	47.504	35.510	0	53.000	17.490
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.618	1.251	0	5.000	3.749
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.324	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.464	7.821	0	6.000	-1.821

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.335	1.357	0	3.000	1.643
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	139.702	199.715	0	200.000	285
03227	Τροφή - Food	2	852.056	869.052	70.000	890.000	20.948
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.164	521	0	40.000	39.480
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	228	177	0	3.000	2.823
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6.999	0	33.000	26.001
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	27.834	46.687	0	50.000	3.313
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	9.000	9.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	21.387	0	30.000	8.613
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	111.000	87.047	0	105.450	18.404
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	168	42	0	800	758
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.906.585	40.648.303	-1.092.745	42.231.221	1.582.918
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	600.138	619.356	0	764.500	145.144
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	24.081.788	23.360.044	-1.092.745	23.907.255	547.211
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	950.000	970.000	0	1.018.000	48.000
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	4.891.923	4.884.919	0	5.664.945	780.026
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.066.314	10.501.531	0	10.510.861	9.330
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	79.496	78.000	0	85.000	7.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	36.349	65.863	0	66.500	637
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	24.500	23.000	0	27.160	4.160
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	0	0	12.000	12.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	155.674	126.218	0	152.000	25.782
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.403	19.373	0	23.000	3.628
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		493.850	201.130	0	512.580	311.450
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	493.850	201.130	0	512.580	311.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		35.535.683	0	0	0	0
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	9.878.844	0	0	0	0
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	10.486.839	0	0	0	0
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	15.170.000	0	0	0	0
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		3.889.757	3.876.411	0	5.321.798	1.445.387
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.671.357	3.671.818	0	5.021.798	1.349.980
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	3.263.737	3.287.670	0	4.309.750	1.022.080
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.280	150.059	0	367.059	217.000
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.852	44.140	0	90.208	46.068
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.110	26.483	0	54.125	27.642
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	173.379	163.466	0	200.656	37.190
07	Πάγια - Fixed Assets		218.400	204.593	0	300.000	95.407
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	218.400	204.593	0	300.000	95.407
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		2.163.097	2.303.342	0	2.696.335	392.993
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.104.717	2.249.299	0	2.630.133	380.834
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	1.798.503	1.922.627	0	2.239.326	316.699
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	115.783	123.581	0	179.997	56.416
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.905	38.292	0	47.483	9.191
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.542	22.981	0	28.490	5.509
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	132.983	141.818	0	134.837	-6.981
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.953	49.772	0	54.802	5.030
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	43.906	42.856	0	43.000	144
03025	Ενοίκια - Rents	2	235	251	0	252	1
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.461	5.506	0	10.000	4.494
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	663	740	0	850	110
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	688	417	0	700	283
07	Πάγια - Fixed Assets		7.427	4.271	0	11.400	7.129
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.427	4.271	0	11.400	7.129
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		538.476	544.617	0	709.539	164.922

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		331.679	352.571	0	496.909 144.338
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	93.133	105.173	0	176.712 71.539
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.729	7.650	0	12.329 4.679
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.385	12.006	0	20.559 8.553
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	24.083	30.663	0	55.995 25.332
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.224	12.268	0	23.248 10.980
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.691	3.135	0	5.311 2.176
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.392	1.657	0	2.955 1.298
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.507	137.627	0	38.400 -99.227
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.073	4.121	0	10 -4.111
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.660	13.110	0	13.420 310
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	436	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	119.980 119.980
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.722	10.531	0	11.690 1.159
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.154	3.097	0	3.440 343
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.892	1.858	0	2.070 212
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.587	7.742	0	8.720 978
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.009	1.933	0	2.070 137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.772	106.412	0	115.630 9.218
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.936	1.886	452	1.622 -264
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.938	5.900	0	6.060 160
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	851	595	0	700 105
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.323	40.184	0	41.000 816
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.020	1.493	0	2.800 1.307
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	18.794	16.630	0	17.000 370
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.182	2.212	0	4.600 2.388
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.393	21.868	0	22.000 132
03227	Τροφή - Food	2	14.656	13.729	0	13.600 -129
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	836	596	0	600 4
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.844	1.320	-452	5.648 4.328
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		63.062	54.007	0	63.500 9.493

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.865	2.180	0	8.000	5.820
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	60.197	51.827	0	55.500	3.673
07	Πάγια - Fixed Assets		34.963	31.627	0	33.500	1.873
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	34.963	31.627	0	33.500	1.873
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		356.676	326.495	0	541.981	215.486
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		267.876	231.997	0	430.481	198.484
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	122.928	91.903	0	204.989	113.086
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8.182	6.117	0	13.967	7.850
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.184	10.455	0	24.319	13.864
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	31.542	26.578	0	65.854	39.276
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.031	8.832	0	25.610	16.778
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.562	2.844	0	6.279	3.435
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.623	1.250	0	3.233	1.983
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.717	66.564	0	16.570	-49.994
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.100	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.382	5.676	0	5.800	124
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51.770	51.770
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.570	4.912	0	5.050	138
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.344	1.445	0	1.490	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	806	867	0	890	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.070	3.682	0	3.760	78
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	834	873	0	890	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.797	37.087	0	41.500	4.413
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	180	241	0	300	59
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.759	1.654	0	1.890	236
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	161	142	0	350	208
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.498	1.305	0	1.400	95
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.239	9.614	0	10.000	386
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.540	1.453	0	2.000	547
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	619	481	0	500	19
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	238	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.528	1.484	0	2.000	516
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.658	3.014	0	3.400	386
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.056	1.816	-700	1.500	-316
03227	Τροφή - Food	2	4.488	6.207	-400	7.100	893
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	245	247	0	250	3
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	497	490	0	500	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	635	1.117	0	1.900	783
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.670	3.371	400	3.400	29
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.306	1.208	0	1.700	492
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.479	3.242	700	3.300	58
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.867	54.427	0	67.000	12.573
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	47.867	54.427	0	67.000	12.573
07	Πάγια - Fixed Assets		5.137	2.984	0	3.000	16
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	5.137	2.984	0	3.000	16
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		309.966	330.284	35.282	353.364	23.080
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		141.916	146.936	0	152.010	5.074
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.446	116.346	0	29.220	-87.126
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.598	10.011	0	10.200	189
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.300	91.300
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.299	8.593	0	8.890	297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.441	2.527	0	2.620	93
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.465	1.516	0	1.570	54
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.185	6.399	0	6.630	231
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.484	1.545	0	1.570	25
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.958	49.232	18.904	63.714	14.482
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	8	0	180	172
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	848	984	0	1.100	116
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.025	1.978	0	2.000	22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.163	13.339	16.048	23.048	9.709
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.499	1.067	0	1.400	333
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.266	1.446	0	1.500	54
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.946	6.043	0	7.000	957
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.441	10.408	1.500	10.660	252
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.327	1.311	0	1.370	59
03227	Τροφή - Food	2	4.185	4.534	0	5.800	1.266
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.574	1.500	0	1.700	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.677	6.613	1.356	7.956	1.343
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		112.434	125.159	16.378	128.640	3.481
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	112.434	125.159	16.378	128.640	3.481
07	Πάγια - Fixed Assets		9.659	8.957	0	9.000	43
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.659	8.957	0	9.000	43
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		266.021	266.738	0	278.650	11.912
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		154.040	160.857	0	163.200	2.343
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.118	127.605	0	31.370	-96.235
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.192	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.323	10.740	0	10.950	210
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	98.010	98.010
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.019	9.407	0	9.550	143
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.653	2.767	0	2.810	43
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.592	1.660	0	1.690	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.551	7.018	0	7.120	102
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.592	1.660	0	1.690	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.696	37.371	2.850	43.160	5.789
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	152	100	0	210	110
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	810	793	0	900	107
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	300	300
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.140	6.971	0	7.000	29
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.392	672	0	1.200	528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.005	3.801	2.000	3.800	-1
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.907	4.647	200	5.200	553
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.379	6.101	0	6.000	-101
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.909	1.566	0	1.700	134
03227	Τροφή - Food	2	7.245	7.054	0	7.300	246
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.201	1.831	0	1.700	-131
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.260	1.873	650	2.150	277
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.295	1.961	0	5.700	3.739
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.526	63.653	-2.850	67.190	3.537
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	66.526	63.653	-2.850	67.190	3.537
07	Πάγια - Fixed Assets		5.759	4.857	0	5.100	244
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	5.759	4.857	0	5.100	244
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυρίδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		142.863	145.372	6.694	162.247	16.875
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.210	32.012	0	32.520	508
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.960	25.385	0	6.250	-19.135
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.023	2.148	0	2.190	42
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.510	19.510
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.767	1.873	0	1.900	27
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	520	551	0	560	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	312	330	0	340	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.318	1.396	0	1.420	24
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	312	330	0	340	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.449	26.660	6.694	29.424	2.764
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	290	359	97	297	-62
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	894	1.078	107	1.007	-71
03049	Διάφορα - Sundries	2	450	160	0	300	140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.628	6.861	4.794	9.294	2.433
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	888	2.874	1.900	2.900	26
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.400	1.158	0	1.300	142

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	409	571	0	430	-141
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.951	5.595	0	5.700	105
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	674	1.652	0	500	-1.152
03227	Τροφή - Food	2	5.980	5.019	0	6.000	981
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	87	255	0	500	245
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.614	1.057	0	1.000	-57
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	185	20	-204	196	176
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		89.204	86.000	0	99.603	13.603
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	89.204	86.000	0	99.603	13.603
07	Πάγια - Fixed Assets		0	700	0	700	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	700	0	700	0
200518	Σχολείο "Θεοσκεπάστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		59.039	52.320	0	99.115	46.795
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		34.741	24.725	0	38.740	14.015
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.455	20.588	0	7.450	-13.138
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.451	1.040	0	2.600	1.560
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23.260	23.260
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.033	1.471	0	2.270	799
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	598	432	0	670	238
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	359	260	0	400	140
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.457	675	0	1.690	1.015
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	388	260	0	400	140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.511	23.500	0	27.375	3.875
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	80	57	0	270	213
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.075	1.097	0	1.300	203
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	0	0	155	155
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.139	3.039	0	6.000	2.961
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	689	926	0	700	-226
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	935	541	0	1.300	759
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.197	4.872	0	4.550	-322
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.476	5.177	0	4.000	-1.177

592

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / ο α Δ Σ δ ν η	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.340	788	0	1.400	612
03227	Τροφή - Food	2	2.138	2.960	0	4.000	1.040
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.512	1.783	0	1.700	-83
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.780	2.262	0	2.000	-262
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2.154	0	3.000	846
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	2.154	0	3.000	846
07	Πάγια - Fixed Assets		4.788	1.941	0	30.000	28.059
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.788	1.941	0	30.000	28.059
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		123.115	135.773	8.861	137.470	1.697
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.751	15.483	0	16.310	827
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11.389	12.277	0	3.130	-9.147
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	975	1.040	0	1.100	60
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.790	9.790
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	841	906	0	960	54
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	247	266	0	280	14
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	148	160	0	170	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	675	0	710	35
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	151	160	0	170	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.199	27.677	4.187	28.536	859
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	95	190	0	315	125
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.144	1.706	403	1.483	-223
03049	Διάφορα - Sundries	2	413	0	0	234	234
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.422	10.463	3.301	10.301	-162
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	433	490	0	680	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.854	1.589	483	1.583	-6
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	145	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	347	644	0	700	56
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.074	4.506	0	3.500	-1.006
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.434	474	0	1.200	726

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	6.199	5.220	0	4.200	-1.020
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	303	262	0	200	-62
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	300	300
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.536	334	0	1.400	1.066
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.800	1.800	0	1.800	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	630	630
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		83.165	92.613	4.674	92.614	1
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	83.165	92.613	4.674	92.614	1
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School Nicosia		271.049	275.993	16.915	316.131	40.138
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		114.585	105.707	0	131.980	26.273
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	89.447	82.107	0	25.470	-56.637
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.443	1.649	0	0	-1.649
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.101	7.223	0	8.880	1.657
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	680	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	79.580	79.580
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.709	6.187	0	7.250	1.063
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.973	1.820	0	2.280	460
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.184	1.092	0	1.370	278
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.852	4.516	0	5.780	1.264
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.197	1.113	0	1.370	257
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.451	43.685	3.500	54.160	10.475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5	7	0	500	493
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	675	798	0	1.000	202
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.736	2.013	0	2.160	147
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.492	10.026	0	10.000	-26
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.184	1.181	0	5.300	4.119
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.211	2.476	0	2.500	24
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.307	5.046	3.500	7.500	2.454
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.345	7.973	0	8.000	27

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.349	2.451	0	2.400	-51
03227	Τροφή - Food	2	5.273	6.927	0	9.000	2.073
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.129	2.168	0	2.200	32
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.745	2.620	0	3.600	980
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		112.079	124.504	13.415	125.491	987
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	112.079	124.504	13.415	125.491	987
07	Πάγια - Fixed Assets		3.934	2.097	0	4.500	2.403
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.934	2.097	0	4.500	2.403
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		50.306	59.034	0	66.765	7.731
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.895	17.873	0	18.120	248
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.400	14.173	0	3.480	-10.693
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.130	1.199	0	1.220	21
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.870	10.870
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	988	1.045	0	1.060	15
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	291	307	0	320	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	174	184	0	190	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	737	779	0	790	11
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	174	184	0	190	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.269	35.036	0	40.135	5.099
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	100	66	0	225	159
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	308	210	0	450	240
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.201	12.023	0	15.000	2.977
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	727	1.093	0	1.100	7
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.353	991	0	1.000	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.032	7.496	0	8.000	504
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.833	6.383	0	5.500	-883
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	519	643	0	550	-93
03227	Τροφή - Food	2	2.494	2.814	0	4.500	1.686

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	958	1.006	0	1.100	94
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.743	2.311	0	2.700	389
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.143	6.126	0	8.500	2.374
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.143	6.126	0	8.500	2.374
200522	Μονάδες Βαρυκών - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		210.906	270.104	0	270.900	796
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.935	4.204	0	5.000	796
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.935	4.204	0	5.000	796
07	Πάγια - Fixed Assets		205.970	265.900	0	265.900	0
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	205.970	265.900	0	265.900	0
200525	Προδημοτική Εκπαίδευση - Preprimary Education		4.047.293	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.047.293	0	0	0	0
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	2.677.293	0	0	0	0
08044	Αποκατάσταση και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων - Restoration and Maintenance of School Buildings	3	1.370.000	0	0	0	0
200532	Πληροφορική - Informatics		2.797.290	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		600.812	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	300.025	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	300.787	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.196.478	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.700.000	0	0	0	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	496.478	0	0	0	0
200570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
				596			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200571	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
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		7.748.695	7.345.651	2.346.886	10.298.889	2.953.238
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.354.356	5.355.277	1.437.886	7.759.869	2.404.592
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		951.287	936.061	3.000	968.646	32.585
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	502.599	482.348	0	479.650	-2.698
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	33.453	32.105	0	31.926	-179
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.338	44.771	0	55.900	11.129
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	129.259	139.231	0	147.845	8.614
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.444	3.000	3.000	1.556
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	1.727	0	2.400	673
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.096	52.421	0	59.900	7.479
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.433	13.998	0	14.320	322
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.678	6.472	0	7.160	688
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.511	125.582	0	32.016	-93.566
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.111	2.473	0	10	-2.463
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.350	10.937	0	11.176	239
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.037	100.037
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.974	9.451	0	9.740	289
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.639	2.780	0	2.865	85
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.584	1.668	0	1.719	51
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.260	6.967	0	7.263	296
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.600	1.686	0	1.719	33
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.277.021	4.255.933	1.367.000	6.579.297	2.323.364

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.898	6.508	0	5.000	-1.508
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	823	629	0	850	221
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	615	412	0	920	508
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.519	1.960	0	2.800	840
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.516	5.422	0	9.300	3.878
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.913	17.219	0	17.000	-219
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	145.684	194.198	57.000	182.000	-12.198
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.611	3.419	0	2.700	-719
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	24.807	18.300	0	30.000	11.700
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	600	600
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.503	612	0	1.500	888
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.556	6.749	0	8.120	1.371
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.418	5.684	0	6.800	1.116
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.061	7.467	0	8.000	533
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.743	9.140	0	9.000	-140
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	23.762	14.620	0	20.000	5.380
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.670	1.846	0	3.000	1.154
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.969	7.970	0	8.000	30
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.149	1.323	0	3.000	1.677
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.210	1.619	0	4.000	2.381
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	11.885	6.220	0	12.000	5.780
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.774	16.309	0	102.600	86.291
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	687	1.358	0	2.200	842
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.312	3.107	0	6.000	2.893
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.496	25.258	0	25.000	-258
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.392	3.397	0	6.300	2.903
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.210	594	0	2.250	1.656
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	1.588.894	604.198	0	2.336.857	1.732.660
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	80.624	99.611	0	161.000	61.389
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	42.739	41.052	0	60.000	18.948
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	1.232.583	3.149.734	1.310.000	3.542.500	392.766
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.486	59.590	0	80.000	20.410

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	61.486	59.590	0	80.000	20.410
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		64.563	103.693	67.886	131.906	28.213
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	30.640	25.867	0	50.000	24.133
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	12.000	10.551	0	12.000	1.449
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	21.923	67.275	67.886	67.896	621
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		3.394.339	1.990.375	909.000	2.539.010	548.635
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		429.576	628.396	19.000	649.000	20.604
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	429.576	628.396	19.000	649.000	20.604
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.964.763	1.361.979	890.000	1.890.010	528.031
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	2.964.763	1.361.979	890.000	1.390.000	28.021
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	0	0	500.000	500.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		651.033	624.895	0	1.102.997	478.102
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		651.033	624.895	0	1.102.967	478.072
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		411.535	425.072	0	586.293	161.221
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	241.138	244.218	0	333.609	89.391

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.050	16.255	0	22.204	5.949
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.850	27.913	0	38.796	10.883
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.015	70.638	0	104.255	33.617
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.675	26.443	0	40.375	13.932
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.921	7.180	0	9.975	2.795
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.035	3.126	0	4.769	1.643
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.775	21.189	0	5.740	-15.449
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.825	1.937	0	2.010	73
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.920	17.920
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.605	1.572	0	1.760	188
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	475	463	0	520	57
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	285	277	0	320	43
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.200	1.162	0	1.310	148
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	285	298	0	320	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		239.498	190.301	0	504.654	314.353
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.343	0	0	4.600	4.600
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	340	340
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.144	1.180	0	1.420	240
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	800	800
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.545	5.460	0	5.500	40
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.368	3.457	0	5.000	1.543
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.982	12.445	0	9.000	-3.445
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.326	27.555	0	27.555	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	105	322	0	700	378
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.782	6.131	0	7.000	869
03049	Διάφορα - Sundries	2	333	75	0	700	625
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11	51	0	550	499
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.794	820	0	2.000	1.180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	791	316	0	700	384
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	544	831	0	850	19
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	378	595	0	400	-195

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	17.891	0	0	0	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	393	0	600	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	28	0	1.000	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	500	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.377	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	5.000	1.000	0	3.240	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	103.425	94.400	0	273.822	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	51.617	35.243	0	157.000	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	9.522	0	12.010	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	9.522	0	12.000	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		24.595.794	18.486.910	-11.565.138	23.311.384	
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.167.594	5.058.106	62.296	6.185.582	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		963.831	1.042.406	32.890	1.120.979	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	400.464	432.394	-1.172	453.288	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	33.943	35.182	0	37.239	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	4.925	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	99.564	96.188	0	105.005	8.817
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.700	50.547	0	53.600	3.053
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.122	9.862	0	12.331	2.469
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	131.230	152.970	0	172.471	19.501
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.600	2.400	0	2.400	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.510	1.172	2.511	1
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	627	180	0	1.626	1.446
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.908	68.124	0	73.603	5.479
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.562	15.610	0	16.802	1.192
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.126	8.619	0	9.231	612
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	106.296	124.940	32.890	61.009	-63.931
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.782	9.620	0	0	-9.620
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.792	10.086	0	9.814	-272
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.861	87.861
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	348	132	0	1.722	1.590
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.446	9.845	0	8.553	-1.292
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.481	2.896	0	2.516	-380
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.489	1.737	0	1.509	-228
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.917	6.782	0	6.379	-403
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.508	1.781	0	1.509	-272
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		735.242	596.058	29.406	1.042.583	446.525
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.940	2.078	0	4.500	2.422
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	33	0	400	367
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	920	0	920	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	700	700
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.279	11.624	0	22.000	10.376
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.476	10.263	0	27.000	16.737
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.735	35.563	0	50.000	14.437
03025	Ενοίκια - Rents	2	146.316	258.291	0	250.000	-8.291
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.154	1.685	0	2.500	815
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	33	201	0	600	399
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.967	565	0	1.000	435
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.037	1.147	0	1.000	-147
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.685	4.685	0	4.685	0
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	15.622	11.500	0	70.000	58.500
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	20.882	65.563	46.224	80.396	14.833
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	306	501	0	1.700	1.199
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.056	2.429	0	2.500	71
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.896	1.331	0	2.500	1.169
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.381	4.696	1.240	4.040	-656
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	373	2.427	810	2.010	-417
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	97.535	13.997	-17.368	12.632	-1.365
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	860	0	2.500	1.640
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	308.163	108.180	-1.500	398.500	290.320
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	15.486	57.520	0	100.000	42.480
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.468.521	3.416.368	0	4.005.000	588.632
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.492.507	1.499.998	0	1.500.000	2
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	276.014	237.628	0	340.000	102.372
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduties and Payments	2	0	1.258.742	0	1.500.000	241.258
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of th Memory of the EOKA Liberation Struggle 195 1959	2	700.000	420.000	0	665.000	245.000
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		0	3.274	0	17.010	13.736
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	3.274	0	17.000	13.726
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		18.894	24.816	0	30.000	5.184
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.894	24.816	0	30.000	5.184
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.883	18.845	0	20.000	1.155
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	675	3.869	0	2.400	-1.469
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	58	0	500	443
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	500	500
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	197	131	0	600	469
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	138	1.913	0	2.500	587
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		595.939	583.315	0	743.814	160.499
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		255.742	267.162	0	381.054	113.892
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	255.742	267.162	0	381.054	113.892
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		340.196	316.153	0	362.760	46.607
03025	Ενοίκια - Rents	2	180.000	170.873	0	180.000	9.127
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	47.058	35.507	0	42.750	7.243
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	113.138	109.772	0	140.000	30.228
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		502.664	382.920	0	468.706	85.786
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		88.900	93.913	0	95.266	1.353
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.471	74.484	0	18.312	-56.172
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.981	6.286	0	6.404	118
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.219	57.219
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.199	5.492	0	5.572	80
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.529	1.615	0	1.639	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	917	969	0	983	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.880	4.097	0	4.154	57
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	923	969	0	983	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.301	55.117	0	123.430	68.313
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	330	429	0	430	1
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.656	22.782	0	22.000	-782
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	269	87	0	500	413
03049	Διάφορα - Sundries	2	16	29	0	1.500	1.471
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	46.030	31.790	0	99.000	67.210

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		343.463	233.890	0	250.000	16.110
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	343.463	233.890	0	250.000	16.110
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		1.424.800	1.458.742	1.971	1.645.427	186.685
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.160.021	1.181.792	1.971	1.283.907	102.115
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	498.140	510.100	-14.000	507.687	-2.413
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.938	45.707	0	49.560	3.853
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13.171	13.771	14.000	14.000	229
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	160.972	144.412	0	183.661	39.249
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	57.044	56.196	0	64.402	8.206
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19.177	17.448	0	22.368	4.920
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	174.391	196.809	0	229.318	32.509
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	87.772	92.105	0	103.081	10.976
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.421	19.799	0	22.267	2.468
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.369	11.628	0	13.745	2.117
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.219	58.320	1.971	15.785	-42.535
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.540	5.177	0	4.816	-361
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.163	43.163
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.268	4.318	0	4.202	-116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.255	1.270	0	1.236	-34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	753	762	0	741	-21
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.812	3.208	0	3.134	-74
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	780	762	0	741	-21
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		260.463	272.997	0	355.510	82.513
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.000	1.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.264	9.025	0	8.000	-1.025
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.794	15.250	0	11.970	-3.280
03025	Ενοίκια - Rents	2	83.162	114.363	0	134.500	20.137
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	81	80	0	400	320

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	403	0	0	500	500
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	1.328	0	2.000	672
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	1.589	2.182	0	5.000	2.818
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.370	995	0	1.800	805
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	144	376	0	600	224
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	819	748	0	1.360	612
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	294	523	0	600	77
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	328	480	0	850	370
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	242	300	0	400	100
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	137	179	0	250	71
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.053	17.397	0	18.000	603
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.658	1.905	0	3.000	1.095
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.953	1.892	0	4.600	2.708
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	79.056	84.397	0	82.000	-2.397
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	4.851	952	0	6.000	5.048
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	716	3.451	0	25.000	21.549
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	648	0	900	253
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	14.480	15.532	0	15.750	218
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	912	992	0	1.000	8
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	40.000	0	0	24.000	24.000
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	4.157	0	0	6.000	6.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.316	3.953	0	6.000	2.047
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.316	3.953	0	6.000	2.047
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		9.103.170	4.225.337	-11.830.906	5.029.078
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.709.668	3.798.868	-30.906	4.029.078
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	14.304	8.500	-30.906	12.094
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.578.483	3.647.512	0	3.856.984
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	116.881	142.856	0	160.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.393.502	426.469	-11.800.000	1.000.000
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	5.393.502	426.469	-11.800.000	1.000.000
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		4.739.157	4.234.745	0	5.650.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.739.157	4.234.745	0	5.650.000
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	4.425.157	3.923.874	0	5.300.000
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	314.000	310.871	0	350.000
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		2.304.164	877.340	200.000	1.300.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.304.164	877.340	200.000	1.300.000
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	2.304.164	877.340	200.000	1.300.000
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		171.118	140.159	1	212.067
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		171.118	140.159	1	212.067
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	117.594	86.145	0	150.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.041	4.399	0	8.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	18.071	23.237	0	27.678
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	30.412	26.378	1	26.379
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		401.278	440.414	12.414	440.414
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		401.278	440.414	12.414	440.414
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	401.278	440.414	12.414	440.414
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		455.150	422.996	-12.414	507.586

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		455.150	422.996	-12.414	472.586	49.590
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	455.150	422.996	-12.414	472.586	49.590
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	35.000	35.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	35.000	35.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		51.399	52.490	0	370.000	317.510
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.399	52.490	0	370.000	317.510
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	51.399	52.490	0	370.000	317.510
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		338.591	278.859	0	356.000	77.141
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		338.591	278.859	0	356.000	77.141
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	338.591	278.859	0	356.000	77.141
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		151.919	154.724	0	161.500	6.776
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		71.960	71.960	0	78.000	6.040
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	71.960	71.960	0	78.000	6.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.959	82.765	0	83.500	735
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.374	13.332	0	13.500	168
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	67.585	69.432	0	70.000	568
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		108.393	112.175	0	160.600	48.425
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		83.583	85.678	0	98.000	12.322
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	83.583	85.678	0	98.000	12.322
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.811	26.497	0	62.600	36.103
03049	Διάφορα - Sundries	2	11.759	5.925	0	12.600	6.675
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	13.052	20.571	0	50.000	29.429
200827	Ελπινίκιος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		31.283	18.348	0	29.080	10.732
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.283	18.348	0	29.080	10.732
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	250	250
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.999	804	0	1.800	996
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.978	1.723	0	3.000	1.277
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	46	50	0	150	100
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	7	104	0	470	366

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	136	319	0	700	381
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	266	0	200	-66
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	475	449	0	300	-149
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12	293	0	500	207
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.486	0	0	2.000	2.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	200	200
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	13.996	9.411	0	13.000	3.589
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	199	0	200	1
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	649	221	0	900	679
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	67	0	400	333
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	4.499	4.442	0	4.500	58
200870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		30.280	21.424	1.500	21.510	86
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.280	21.424	1.500	21.500	76
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	30.280	21.424	1.500	21.500	76
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