

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	379.885.722	320.714.546	372.992.194	52.277.648	
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.829.240	2.951.518	3.341.500	389.982
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	250.410.107	255.228.675	277.672.485	22.443.810
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	126.646.375	62.534.353	91.978.209	29.443.856

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			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	0	0	0	0	0
200100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	0	0	0	0	0
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	0	0	0	0	0
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	0	0	0	0	0
2101		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION	5.881.422	5.471.700	398.650	6.674.133	1.202.433
210100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	5.265.708	4.600.054	397.050	5.039.354	439.300
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	284.969	312.148	30.683	321.973	9.825
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	64.835	64.835	683	63.923	-912
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2.625	6.299	0	6.285	-14
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	10.237	10.756	0	11.638	882
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	23.741	23.905	0	24.375	470
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	5.289	5.410	0	5.365	-45
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.018	2.116	0	2.105	-11
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	625	640	0	634	-6
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	133	1.189	0	0	-1.189
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	0	0	0	10	10
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	1.994	17.863	30.000	30.010	12.147
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	170	2.041	0	10	-2.031
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	595	5.332	0	0	-5.332
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	498	0	0	0	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	197	1.797	0	0	-1.797
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	58	529	0	0	-529
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	35	317	0	0	-317
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	132.577	127.485	0	33.532	-93.953
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	1.327	6.389	0	0	-6.389
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	12.318	11.558	0	11.758	200
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	103.796	103.796
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	3.355	3.355
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	10.758	9.890	0	10.608	718
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	3.164	2.909	0	3.120	211

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		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	1.899	1.745	0	1.873	128
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.951	7.312	0	7.703	391
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.926	1.832	0	1.873	41
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.038.079	1.281.593	350.000	1.650.444	368.851
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.572	1.943	0	5.520	3.578
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	136	124	0	920	796
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.379	6.864	0	6.992	128
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.367	2.319	0	9.200	6.881
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.901	17.995	0	36.800	18.805
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.855	43.203	0	36.800	-6.403
03025	Ενοίκια - Rents	2	173.498	153.137	0	170.200	17.063
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.508	1.145	0	1.932	787
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	40	120	0	2.760	2.640
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.003	13.646	0	12.880	-766
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.768	21.084	23.000	36.800	15.716
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.046	1.109	0	2.760	1.651
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.107	11.256	0	21.160	9.904
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	4.600	4.600
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.282	0	0	6.900	6.900
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14.627	14.758	0	18.400	3.642
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.640	3.811	0	3.680	-131
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.636	2.715	0	4.600	1.885
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.596	6.294	0	5.520	-774
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.892	5.822	0	7.360	1.538
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.485	1.962	0	3.220	1.258
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.853	2.564	0	3.000	436
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.380	1.380
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.921	11.792	0	11.040	-752
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	743	690	0	2.944	2.254
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	77.142	1.627	0	9.200	7.573

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	2011	2012			
			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	4.855	5.650	0	9.200	3.550
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	157	138	0	2.070	1.932
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	414	414
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.656	1.656
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.856	1.967	0	4.600	2.633
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.260	2.239	0	4.600	2.361
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	367	264	0	828	564
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	9.502	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.476	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	46.513	68.016	0	159.160	91.144
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.242	13.011	0	18.400	5.389
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	15.120	1.227	0	9.200	7.973
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	667.570	439.189	180.000	456.000	16.811
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	35.183	27.617	0	42.504	14.887
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	287.703	347.064	170.000	354.000	6.936
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	180.012	49.233	-23.000	161.000	111.767
03790	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre	2	361.266	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.000	40.000	0	40.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	40.000	40.000	0	40.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		4.104	16.312	16.367	26.917	10.605

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.806	16.312	16.367	16.377	65
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	299	0	0	8.500	8.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.898.555	2.950.000	0	3.000.010	50.010
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	2.898.555	2.950.000	0	3.000.000	50.000
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		55.310	53.679	-2.600	87.342	33.663
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.158	2.210	0	5.824	3.614
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.121	3.121
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.726	1.754	0	439	-1.315
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	147	147	0	151	4
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.359	1.359
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116	129	0	398	269
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34	38	0	117	79
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21	23	0	70	47
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	94	96	0	99	3
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	21	23	0	70	47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.152	51.470	-2.600	80.518	29.048
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.840	4.443	0	9.200	4.757
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	414	414
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.544	1.967	0	1.932	-35
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.855	2.472	0	2.300	-172
03025	Ενοίκια - Rents	2	25.334	25.809	0	23.920	-1.889
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	47	49	0	230	181
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.840	1.840
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	19.435	16.590	-2.600	36.040	19.450

613

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	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	460	460
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	96	140	0	1.104	964
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	552	552
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	276	276
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	552	552
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	736	736
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	331	331
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	331	331
07 Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
210112 Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		186.243	181.666	4.200	201.747	20.081
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.143	1.143
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.143	1.143
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		184.295	179.610	6.100	197.504	17.894
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	241	334	0	2.760	2.426
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	414	414
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.050	3.339	0	3.312	-27
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.768	3.768	0	3.864	96
03025 Ενοίκια - Rents	2	28.344	29.761	0	29.440	-321
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	460	460
03049 Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	2.760	2.760
03104 Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	134.362	131.320	2.600	131.400	80
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	44	21	0	276	255
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	45	0	0	460	460
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11	179	0	368	189
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	118	0	0	552	552
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	359	0	0	300	300
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	736	736
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	26	15	0	166	151
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	24	11	0	166	155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	5.528	5.844	-1.500	5.860	16
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	4.907	3.109	0	4.600	1.491
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.468	1.909	5.000	5.010	3.101
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4.600	4.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.948	2.055	-1.900	2.100	45
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	1.948	2.055	-1.900	2.100	45
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordinatic Centre		0	384.074	0	931.640	547.566
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	8.009	0	13.230	5.221
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	6.598	0	2.552	-4.046
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	550	0	899	349
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	7.898	7.898
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	486	0	786	300
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	143	0	231	88
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	86	0	139	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	60	0	586	526
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	86	0	139	53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	333.580	0	588.380	254.800
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	15	0	92	77
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	80.162	0	135.240	55.078
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	21.588	0	22.080	492
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	78.300	0	69.920	-8.380
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	626	0	2.208	1.582
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	48	0	2.300	2.252
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	786	0	1.840	1.055
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	138.000	138.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03141 Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	0	69.412	0	92.000	22.588
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.380	1.380
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.045	0	1.840	795
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	588	0	1.380	792
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3.026	0	2.760	-266
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1.265	0	1.380	115
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	0	1.451	0	5.520	4.069
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	60	0	920	860
03169 Στολές - Uniforms	2	0	2.020	0	920	-1.100
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	53	0	1.840	1.787
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	893	0	1.840	947
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2.850	0	5.520	2.670
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	117	0	4.600	4.483
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	9.200	9.200
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	4.600	4.600
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	61.067	0	64.400	3.333
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	7.360	7.360
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	8.209	0	9.200	991
07 Πάγια - Fixed Assets		0	42.486	0	330.030	287.544
07623 Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	42.486	0	200.000	157.514
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653 Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	130.000	130.000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
210170 Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	616	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		374.162	252.226	0	414.040	161.814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		229.959	252.226	0	414.000	161.774
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	229.959	252.226	0	414.000	161.774
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		144.203	0	0	40	40
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	0	0	10	10
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	144.203	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		191.345.029	126.866.727	-6.263.726	150.342.911	23.476.184
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		77.362.829	55.065.192	1.865.120	62.159.529	7.094.337
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.324.305	15.850.192	0	17.689.525	1.839.333
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.633.740	8.915.867	0	9.633.157	717.290
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	673.481	625.063	0	648.050	22.987
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	259.694	263.222	263.224	263.234	12
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	158.678	139.714	-263.224	178.907	39.193
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.047.347	908.653	0	1.105.316	196.663
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	46.205	44.822	0	56.573	11.751
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.912.874	2.791.989	0	3.041.692	249.703
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.137	0	10	-1.127
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	364.755	62.853	0	321.882	259.029
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.254.411	1.151.633	0	1.404.576	252.943
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	303.795	277.203	0	326.759	49.556
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	165.383	153.019	0	183.375	30.356
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	375.776	402.555	0	99.451	-303.104
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.996	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.128	35.128	0	34.833	-295

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	2011	2012			
			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	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	307.836	307.836
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.019	4.019
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.218	29.762	0	30.953	1.191
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.593	8.754	0	9.104	350
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.156	5.252	0	5.462	210
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.692	22.141	0	22.844	703
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.382	5.427	0	5.462	35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.568.754	18.276.907	230.000	18.616.464	339.557
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.356	25.846	0	33.120	7.274
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	26.322	10.336	0	28.520	18.184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.065	1.406	0	2.300	894
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	0	0	460	460
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.557	6.120	0	7.360	1.240
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.553	49.560	0	52.440	2.880
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	204.888	281.719	90.000	274.000	-7.719
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	182.493	188.004	0	170.200	-17.804
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	346	345	0	2.760	2.415
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	493	1.020	0	644	-376
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	18.361	4.716	0	29.054	24.338
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.331	0	0	1.840	1.840
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	541	520	0	2.484	1.964
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	800	998	0	3.680	2.682
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.874	23.087	0	16.560	-6.527
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.999	17.740	0	16.624	-1.116
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.307	2.330	0	5.520	3.190
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	190	46	0	1.840	1.794
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.569	6.391	0	12.880	6.489
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.421	5.352	0	7.820	2.468
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.003	12.188	0	11.040	-1.148
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.767	16.107	0	16.560	453

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	2011	2012			
			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	5.606	4.028	0	4.600	572
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.563	3.863	0	3.680	-183
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.278	3.506	0	3.600	94
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	9.307	5.525	0	11.040	5.515
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	92.325	77.167	0	60.260	-16.907
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.430	211	0	7.360	7.149
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	2.760	2.760
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	207	0	5.520	5.313
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	404	0	0	4.600	4.600
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	1.840	1.840
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	492	2.630	0	12.880	10.250
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	57.781	131.731	100.000	160.720	28.989
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.557	4.626	0	46.000	41.374
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	9.944.341	3.756.754	0	6.624.000	2.867.246
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	2.312.614	7.217.223	0	6.348.000	-869.223
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	1.174.709	1.014.707	0	1.886.000	871.293
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημοαρχαίων - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1.839.654	5.029.203	0	2.208.000	-2.821.203
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	169.689	163.412	0	165.600	2.188
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.803	0	0	3.680	3.680
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.890	35.240	12.000	45.120	9.880

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48.934	39.873	0	43.424	3.551
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	15.462	22.168	0	19.320	-2.848
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446 Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.628	1.628
03453 Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.093	1.285	0	3.680	2.395
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54.810	25.360	0	75.440	50.081
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.171	3.456	0	5.520	2.064
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.774	2.944	0	11.040	8.096
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.727	2.041	0	4.140	2.099
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	33.796	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	19.962	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25.862	25.660	-1.400	50.856	25.196
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.181	8.030	1.400	8.760	730
03553 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	36.800	36.800
03563 Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	32.068	42.229	37.000	46.200	3.971
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	4.600	4.600
03704 Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.225	0	-9.000	1.000	1.000
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		32.540	40.752	22.160	63.450	22.698
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	25.250	25.083	0	30.250	5.167
04652 Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	7.290	15.669	22.160	33.200	17.531
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets	109.738	66.863	47.228	184.258	117.395
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.333	3.908	0	92
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	1.438	0	-35.000	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	41.289	33.512	82.228	48.726
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	26.033	0	1.968
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	15.000	15.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.053	0	3.947
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	63.679	2.357	0	47.643
07711	Αγορά Αρχαικού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	43.327.492	20.830.478	1.565.732	25.605.822	4.775.344
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	16.694.004	5.509.402	2.370.246	260.844
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	481.251	30.269	0	969.731
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	144.277	120.744	0	9.256
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας -Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	15.222.955	5.861.174	-2.000.000	738.826
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	2.169	914.409	914.486	77
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhorí - Agros Road	3	87.400	0	0	150.000
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	198.734	0	0	10
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	1.007.956	68.104	0	31.896
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστυπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	0	0	40.000
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	707.480	380.215	281.000	785
08308	Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	18.780	7.704	0	12.296
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement o	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	447.030	379.052	0	500.000	120.948
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	5.847.150	5.108.126	0	7.000.000	1.891.874
08602	Εγκατάσταση Σιδηαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	1.391.596	1.303.724	-329.119	1.370.881	67.157
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	500.569	290.312	0	700.000	409.688
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	576.139	857.243	329.119	929.119	71.876
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		26.427.267	23.849.333	-665.660	27.650.325	3.800.992
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.185.858	16.482.554	-20.000	18.512.943	2.030.389
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.527.571	12.047.712	0	3.109.765	-8.937.947
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	790.049	922.023	0	139.482	-782.541
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.096.658	1.032.942	0	1.088.377	55.435
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	59.714	72.634	0	46.819	-25.815
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.364.110	10.364.110
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	0	4.910	0	18.796	13.886
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	2.337	2.337
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	2.789	0	0	5.551	5.551
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	763.558	763.558
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	2.510	1.090	0	2.376	1.286
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	357.133	151.290	-20.000	360.406	209.116
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.002.959	962.463	0	1.116.962	154.499
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	296.712	283.975	0	328.519	44.544
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	177.548	170.363	0	197.111	26.748
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	687.862	656.162	0	757.405	101.243
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	184.351	176.991	0	197.111	20.120
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	14.258	14.258

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.342.978	5.626.086	-374.160	6.643.562	1.017.476
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.136	2.585	0	6.440	3.855
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.577	5.621	0	7.820	2.199
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.019	757	0	1.196	439
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.633	2.888	0	2.760	-128
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.150	3.789	0	3.680	-109
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	122	0	0	460	460
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.091	3.974	0	4.600	626
03049	Διάφορα - Sundries	2	77	24	0	276	252
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.333	10.027	0	13.800	3.773
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.345	31.614	17.000	35.400	3.786
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.915	3.012	0	2.760	-252
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.240	5.951	0	3.220	-2.731
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	319	0	0	460	460
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.450	1.910	0	1.840	-70
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.114	2.068	0	3.496	1.428
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.935	0	3.680	1.745
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	236	998	0	2.300	1.302
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.060	1.982	0	3.220	1.238
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	184	184
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.537	2.367	0	1.840	-527
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.170	1.592	0	2.400	808
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	238.015	238.414	35.000	240.160	1.746
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.107	0	0	1.012	1.012
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	23	139	0	460	321
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.300	3.824	0	5.980	2.156
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	317	263	0	1.840	1.577
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	6.926	6.656	0	13.800	7.144
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	296	1.947	0	2.116	169
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.657	488	0	600	112
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	304	1.153	0	4.600	3.447
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.146	18.146	0	23.000	4.854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03223 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.977	6.160	0	18.400	12.240
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	41.933	41.849	0	41.400	-449
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	18.938	22.570	0	38.640	16.070
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.768.983	1.565.776	-225.000	1.615.000	49.224
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.372	2.404	0	13.800	11.396
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15	1.554	0	3.680	2.126
03303 Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	3.544	3.687	0	4.600	913
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	173.361	113.292	0	276.000	162.708
03351 Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	145.973	218.380	0	276.000	57.620
03352 Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.039.894	892.605	60.000	860.400	-32.205
03353 Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	32.133	24.318	0	36.800	12.482
03354 Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	428.054	257.593	0	230.000	-27.593
03358 Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	58.858	32.689	0	36.800	4.111
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	52	0	138	86
03406 Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	20.537	16.512	0	18.400	1.888
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	151.813	129.034	0	161.000	31.966
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.724	18.723	0	20.240	1.517
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	42.611	26.460	0	52.440	25.980
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	407	2.072	0	3.680	1.608
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8.689	12.192	0	8.280	-3.912
03446 Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	460	460
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.870	0	0	2.300	2.300
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.380	1.380
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	164	805	0	1.840	1.035
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.968	1.518	0	1.840	322
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.840	1.840
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	22.080	22.080
03616 Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	2.028.544	1.881.717	-261.160	2.498.840	617.123

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		71.763	65.603	25.000	100.260	34.657
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	43.579	33.851	0	66.500	32.649
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.566	3.803	0	4.750	947
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.920	0	4.000	81
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	23.618	24.029	25.000	25.010	981
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.826.669	1.675.090	-296.500	2.393.560	718.470
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	292.974	223.342	-300.000	400.000	176.658
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Ro	3	271.714	133.916	0	150.000	16.084
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	3.115	80.495	0	100.000	19.505
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	208	3.458	3.500	3.510	52
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Rk	3	905.159	109.546	0	200.000	90.454
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou-Kalokhorio Road	3	170.767	33.840	0	100.000	66.160
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγκουτ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	52.081	78.322	0	100.000	21.678
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	149.498	28.153	0	50.000	21.847
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθιάς - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	82.607	115.980	0	200.000	84.020
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	0	0	30.000	30.000
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	121.213	133.677	0	150.000	16.323
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	171.211	362.176	0	400.000	37.824

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	174.227	272.234	0	400.000	127.766
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	84.707	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	347.189	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	99.951	0	100.000	49
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		2.468.506	2.056.295	20.000	2.762.612	706.317
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.558.830	1.463.770	0	1.857.515	393.745
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.166.220	1.141.061	0	324.795	-816.266
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	46.723	13.235	0	10	-13.225
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.998	98.767	0	126.138	27.371
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.273	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.005.355	1.005.355
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	0	0	0	380	380
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	122.921	122.921
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.211	6.658	0	17.557	10.899
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.364	85.862	0	108.561	22.699
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.904	25.253	0	31.930	6.677
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.123	15.153	0	19.158	4.005
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	64.191	62.158	0	81.542	19.384
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.822	15.621	0	19.158	3.537
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		899.203	572.270	0	876.527	304.257
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	319	51	0	1.840	1.789
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	535	585	0	460	-125
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	41	33	0	276	243
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	774	674	0	736	62
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.665	4.738	0	4.600	-138
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.044	9.230	2.500	9.860	630
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	34.233	-219
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	317	352	0	322	-30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	368	368
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.134	791	0	1.380	589
03049 Διάφορα - Sundries	2	37	12	0	184	172
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33	185	0	460	275
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	92	92
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	276	185	0	460	275
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.421	1.506	0	1.380	-126
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	818	42	0	828	786
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	539	935	0	920	-15
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.070	575	0	920	345
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	53	0	0	322	322
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	86	0	276	190
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	409	324	0	750	426
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.679	41.807	14.600	46.800	4.993
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	725	0	460	-265
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.937	2.032	0	2.300	268
03229 Στολές - Uniforms	2	3.698	2.289	0	2.300	11
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.437	1.576	0	4.600	3.024
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	53.321	34.449	0	92.000	57.551
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.490	1.036	0	4.140	3.104
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.604	5.377	-17.100	9.120	3.743
03351 Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	63.962	48.926	0	55.200	6.274
03352 Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	120.508	101.075	0	107.640	6.565
03354 Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	143.693	124.334	20.000	112.000	-12.334
03358 Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	8.160	0	0	7.360	7.360
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19.904	14.238	0	18.400	4.162
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.425	4.446	0	1.840	-2.606
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	46	133	0	276	143
03446 Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	227	148	0	368	220

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	70	0	736	666
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	426	120	0	368	248
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	380	99	0	460	361
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	368	368
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	920	920
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	375.368	134.634	-20.000	348.000	213.366
07	Πάγια - Fixed Assets		720	255	0	8.510	8.255
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	720	255	0	1.000	745
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.754	20.000	20.000	20.060	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	9.754	20.000	20.000	20.010	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		8.154.173	6.895.689	153.800	8.196.357	1.300.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.877.422	4.632.969	0	5.567.269	934.300
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.642.554	3.491.085	0	940.231	-2.550.854
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	128.501	166.755	0	53.221	-113.534
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	318.090	298.953	0	329.373	30.420
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.419	557	0	18.564	18.007
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.056.999	3.056.999
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	730	0	0	2.719	2.719
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	300.691	300.691
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	103.898	36.930	0	65.352	28.422

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	285.125	271.226	0	330.769	59.543
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.085	79.773	0	97.284	17.511
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.317	47.864	0	58.371	10.508
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	201.256	189.613	0	244.868	55.255
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52.448	50.213	0	58.371	8.158
02567 Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10.456	10.456
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.270.380	2.258.730	168.800	2.613.508	354.778
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.882	2.274	0	6.624	4.350
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.680	10.417	0	14.720	4.303
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	442	446	0	460	14
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	70	176	0	276	100
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.417	1.231	0	1.656	425
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.022	8.477	0	11.224	2.747
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.479	24.935	0	20.240	-4.695
03025 Ενοίκια - Rents	2	84.774	74.220	0	82.800	8.580
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.662	1.714	0	1.656	-58
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	801	13	0	920	907
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.740	352	0	2.760	2.408
03049 Διάφορα - Sundries	2	278	18	0	1.380	1.362
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.608	6.269	0	4.784	-1.485
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.939	9.073	0	8.280	-793
03055 Ενοίκια - Rents	2	56.682	45.999	0	51.980	5.981
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.339	882	0	736	-146
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	270	0	0	1.196	1.196
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	604	528	0	1.564	1.036
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.997	1.643	0	3.220	1.577
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.922	1.822	0	2.300	478
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.626	940	0	1.380	440
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.636	889	0	2.576	1.687
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	46	109	0	276	167
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.731	575	0	960	385
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	83.633	99.602	28.000	101.600	1.998

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	524	248	0	920	672
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	460	460
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	673	666	0	828	162
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	328	0	0	276	276
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	178	123	0	552	429
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	88	242	0	138	-104
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.409	7.787	0	11.040	3.253
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	244	412	0	1.564	1.152
03229	Στολές - Uniforms	2	13.631	12.248	0	11.040	-1.208
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	13.205	5.152	0	11.040	5.888
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	670.995	526.369	100.000	560.000	33.631
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.145	1.548	0	8.280	6.732
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	9	0	0	3.680	3.680
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.063	2.121	0	21.160	19.039
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	280.464	220.370	0	230.000	9.630
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	725.868	555.666	0	542.800	-12.866
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	33.318	23.917	0	36.800	12.883
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	78.739	98.771	0	147.200	48.429
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	9.323	9.072	0	9.200	128
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.389	41.054	0	61.640	20.586
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	15.604	13.662	0	20.240	6.578
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.092	717	0	3.680	2.963
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	786	1.357	0	1.840	483
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	232	128	0	276	148
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	353	137	0	552	415
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	736	736
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.424	474	0	736	262

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΛΗΝΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE					
		2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	853	1.096	0	1.564	468
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	301	0	368	67
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	834	0	5.520	4.686
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.043.860	441.656	40.800	592.800	151.144
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	303	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.371	3.990	-15.000	15.530	11.540
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	5.704	3.990	-15.000	14.700	10.710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	667	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	50	50
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefka Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσηνιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		24.828.623	11.243.283	-306.631	14.598.788	3.355.505
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.583.077	6.174.728	20.000	7.873.893	1.699.165
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.596.084	4.487.419	0	1.231.644	-3.255.775
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	365.750	300.414	0	70.229	-230.185
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	400.204	374.557	0	430.136	55.579
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	26.691	24.840	0	20.483	-4.357
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.354.572	4.354.572
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	584	0	2.038	1.454
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	1.358	1.358
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	680	680
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	394.806	394.806
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.078	1.354	0	1.901	547
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	300.421	129.571	20.000	234.588	105.017

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	384.765	361.252	0	478.579	117.327
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	113.847	106.375	0	140.758	34.383
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	67.901	63.752	0	84.455	20.703
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	254.944	245.226	0	305.190	59.964
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71.392	66.529	0	84.455	17.926
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	12.855	0	38.021	25.166
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.243.553	2.982.521	50.000	3.291.486	308.965
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.279	4.269	0	9.890	5.621
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.608	4.043	0	10.120	6.077
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	1.334	1.334
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	426	422	0	598	176
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.200	2.219	0	3.809	1.590
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.863	10.106	0	12.559	2.453
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.142	41.878	8.000	39.280	-2.598
03025	Ενοίκια - Rents	2	137.148	136.013	0	143.840	7.827
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.305	3.698	0	2.981	-717
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	218	154	0	290	136
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	8.581	5.827	0	2.760	-3.067
03049	Διάφορα - Sundries	2	265	154	0	1.840	1.686
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.149	9.625	0	15.640	6.015
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.045	10.111	0	7.360	-2.751
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.852	9.914	0	10.120	206
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.612	3.957	0	4.048	91
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	69	0	0	920	920
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	941	1.523	0	2.760	1.237
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.630	1.599	0	1.840	241
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.138	2.661	0	2.760	99
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.470	3.167	0	4.140	973
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.561	1.556	0	2.760	1.204
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	640	196	0	1.840	1.644
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	114	254	0	782	528
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.667	1.878	0	1.200	-678
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	589	0	920	331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	138.975	158.597	50.000	156.720	-1.877
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	58	105	0	920	815
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	782	782
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	168	622	0	782	160
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	763	0	782	19
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	18	200	0	708	508
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	335	328	0	920	592
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	362	0	0	736	736
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.750	8.879	0	10.120	1.241
03223 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	673	1.259	0	1.932	673
03229 Στολές - Uniforms	2	12.924	19.637	0	23.000	3.363
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	391	4.629	0	4.600	-29
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	167.927	186.651	0	230.000	43.349
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	13.412	1.484	0	13.800	12.316
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.408	1.408
03303 Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	283	0	0	7.820	7.820
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.180	12.476	-8.000	47.200	34.724
03351 Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	385.164	362.258	0	346.104	-16.154
03352 Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	964.389	695.094	-40.000	700.600	5.506
03353 Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	51.285	10.580	0	62.928	52.348
03354 Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	241.089	261.917	0	241.960	-19.957
03358 Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	13.024	14.207	0	11.500	-2.707
03406 Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	19.224	87.252	40.000	95.200	7.948
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	61.514	77.573	0	78.568	995
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	906	2.012	0	4.140	2.128
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11.327	14.303	0	15.916	1.613
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.357	1.323	0	3.680	2.357
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	812	1.601	0	3.680	2.079

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	357	488	0	538	50
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	69	53	0	1.408	1.355
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	394	335	0	2.058	1.723
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.148	680	0	2.300	1.620
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	507	783	0	4.571	3.788
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.427	11	0	1.414	1.403
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.331	2.980	0	4.600	1.620
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	878.402	797.628	0	920.000	122.372
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	448	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		26.529	12.494	0	20.000	7.506
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	25.519	8.146	0	10.000	1.854
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.011	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.348	0	8.000	3.652
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.975.464	2.073.540	-376.631	3.413.409	1.339.869
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	54.378	102.744	-1.126.631	1.123.369	1.020.625
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών- Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμύθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos Lemithou-Prodromos Road, Improvement of	3	2.960.564	196.288	0	200.000	3.712
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισίας- Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκληνης - Ayia Irini-Apesha- Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas- Trimiklini Road	3	0	0	0	10	10
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	5.167.116	263.009	0	350.000	86.991
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	33.931	24.658	0	50.000	25.342
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	198.607	665.882	100.000	700.000	34.118
08253	Δρόμος Τριμίκληνης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	10.856	6.785	0	20.000	13.215
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	579.596	0	0	100.000	100.000
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησίας - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	5.106.309	801.913	650.000	800.000	-1.913
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodromos Road	3	864.109	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria Agros Road, Improvement of	3	0	491	0	10	-481
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	40.000	40.000
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Συλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	0	11.770	0	20.000	8.230
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10.000	10.000
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		7.564.314	6.731.205	149.631	8.208.522	1.477.317
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.984.209	3.803.870	0	4.405.379	601.509
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.031.527	2.906.574	0	753.173	-2.153.401
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	54.188	62.212	0	36.575	-25.637
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	263.213	248.765	0	263.799	15.034
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	15.501	15.501
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.444.511	2.444.511
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.469	3.469
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	174.570	174.570
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	2.885	2.885
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	82.957	59.408	0	90.712	31.304
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	233.326	222.784	0	263.171	40.387
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.697	65.526	0	77.403	11.877
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.176	39.315	0	46.442	7.127
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	166.435	158.229	0	182.092	23.863
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	42.690	41.056	0	46.442	5.386
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.634	4.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.805.954	2.091.590	0	2.219.472	127.882
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	96	0	0	1.564	1.564
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.009	970	0	3.680	2.710
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.396	1.526	0	1.380	-146
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	400	0	0	276	276
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.821	2.016	0	2.760	744
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.288	13.649	0	12.880	-769
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.014	21.251	7.000	23.560	2.309
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.763	635 3.294	0	3.726	432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	282	282
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.907	5.824	0	4.600	-1.224
03049	Διάφορα - Sundries	2	492	627	0	845	218
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.296	2.923	0	3.772	849
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.917	10.361	3.000	11.004	643
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	8	0	1.021	1.013
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	252	554	0	1.380	826
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.873	2.354	0	2.760	406
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.051	2.735	0	2.300	-435
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.433	3.161	0	3.220	59
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.839	3.115	0	3.680	565
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	17	0	0	184	184
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	500	144	0	460	316
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.514	1.423	0	1.500	77
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	455	186	0	782	596
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	71.561	79.957	24.000	83.800	3.843
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	543	168	0	782	614
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	469	469
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.435	4.063	0	7.360	3.297
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	449	135	0	3.220	3.085
03229	Στολές - Uniforms	2	5.138	7.261	0	7.360	99
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.922	5.561	0	6.440	879
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	59.265	45.048	-34.000	58.000	12.952
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8.733	10.048	0	12.880	2.832
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.000	1.918	0	5.520	3.602
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	4.079	4.263	0	6.440	2.177
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	64.102	35.973	0	55.200	19.227
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	150.176	123.470	0	133.722	10.252
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.412.903	1.074.006	0	1.022.580	-51.426
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	44.100	12.602	0	38.543	25.941
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	140.501	110.276	0	125.856	15.580

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	11.994	2.263	0	12.586	10.323
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	136	95	0	704	609
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	80	0	6.440	6.360
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.758	36.048	0	43.240	7.192
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.091	2.499	0	4.600	2.101
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.061	5.164	0	11.960	6.796
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.582	1.709	0	4.140	2.431
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.669	1.640	0	3.220	1.580
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	157	217	0	276	59
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.828	1.029	0	3.496	2.467
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.611	1.966	0	2.392	426
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.460	1.556	0	2.070	514
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	461	498	0	2.260	1.762
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	346	310	0	920	610
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	794	0	0	3.680	3.680
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	686.765	445.648	0	460.000	14.352
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		2.128	398	0	14.010	13.612
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10.000	10.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	398	0	4.000	3.602
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		772.024	835.347	149.631	1.569.661	734.314
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	407.676	10.840	0	100.000	89.160
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	17.802	4.631	4.631	4.641	10
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριανό - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	81.145	441.188	145.000	445.000	3.812

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	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
08241	Ασφάλτιωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphalting of	3	177.072	152.172	0	200.000 47.828
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pendalia - Panayia Road	3	10.670	226.517	0	800.000 573.483
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	29.000	0	0	10 10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	10.300	0	0	10 10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	38.359	0	0	20.000 20.000
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	-50.000	2.760 2.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2.760 2.760
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	920 920
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	1.840 1.840
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-50.000	0 0
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	-50.000	0 0
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		535.848	523.966	-83.200	940.000 416.034
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.602	206.164	-1.200	422.000 215.836
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.954	15.864	-1.200	44.800 28.937
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομώσεων - Consultants' Fees	3	289.647	190.301	0	377.200 186.900
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		236.246	317.802	-82.000	518.000 200.198
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	236.246	317.802	-82.000	518.000 200.198
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		7.940	7.166	0	18.400 11.234
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.940	7.166	0	18.400 11.234
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.940	7.166	0	18.400 11.234
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		461.507	579.474	227.022	636.222 56.748
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9.200 9.200
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	0	0	9.200 9.200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		461.507	579.474	227.022	627.022 47.548
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	461.507	579.474	227.022	627.022 47.548

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		234.282	160.743	25.000	224.834	64.091
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227.411	153.510	25.000	201.834	48.324
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1.380	1.380
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	460	460
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.401	6.115	0	7.360	1.245
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.466	61.318	15.000	61.000	-318
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.701	2.856	0	4.600	1.744
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.423	0	0	3.680	3.680
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	223	62	0	920	858
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.206	2.726	0	2.300	-426
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	846	870	0	1.288	418
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.381	1.432	0	2.208	776
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	649	498	0	1.840	1.342
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	276	276
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.690	7.157	0	9.200	2.043
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	185	0	0	276	276
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	183	0	0	450	450
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	293	0	0	460	460
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	673	430	0	920	490
03216	Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	0	0	184	184
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	103.214	32.063	-14.000	32.000	-63
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	393	450	0	1.840	1.390
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	460	460
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	606	62	0	920	858
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	328	386	0	2.760	2.374
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	1.865	793	0	7.360	6.567
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	920	920
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	460	460
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	920	920
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.952	3.000	0	3.680	680

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.599	9.434	0	11.960	2.526
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	715	0	0	1.288	1.288
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.340	2.059	0	7.360	5.301
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	69	93	0	1.380	1.287
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	300	250	0	368	118
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	464	430	0	920	490
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1	0	0	2.300	2.300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	920	920
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	460	460
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	38	0	0	736	736
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	25.205	21.024	24.000	24.010	2.986
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.821	7.233	0	10.000	2.767
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	6.821	7.233	0	10.000	2.767
07	Πάγια - Fixed Assets		49	0	0	13.000	13.000
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10.000	10.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	49	0	0	1.500	1.500
210270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		24.741	12.847	1.200	26.970	14.123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.741	12.847	1.200	26.970	14.123
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.829	1.910	0	7.360	5.450
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.994	8.371	0	9.200	829
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	2.566	1.200	10.400	7.834
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	18.918	0	0	10	10
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		43.274.999	19.741.533	-7.600.008	24.917.592	5.176.059
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.837	150.007	174.000	201.600	51.593
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	50.837	150.007	174.000	201.600	51.593

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		767.254	419.365	0	470.000	50.635
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	767.254	419.365	0	470.000	50.635
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		42.456.908	19.172.161	-7.774.008	24.245.992	5.073.832
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovoli Industrial Area and Alambra Junctions	3	10.989.803	2.430.927	-1.057.500	3.942.500	1.511.573
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts the Limassol By - Pass, Improvement of	3	148.755	303.951	70.000	370.000	66.049
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	19.236.638	12.826.034	-7.968.508	16.031.492	3.205.458
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	7.024.637	1.564.901	1.100.000	1.600.000	35.099
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	1.958.195	42.764	0	100.000	57.236
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	569	288.490	0	400.000	111.510
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	3.772	36.935	17.000	37.000	65
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	3.094.540	1.678.159	65.000	1.765.000	86.841
2103	ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF CONTROL		2.703.731	1.390.024	5.161	11.038.434	9.648.410
210300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		865.555	882.693	5.161	946.384	63.691
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		748.090	762.630	0	795.749	33.119
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	243.108	247.895	0	257.033	9.138
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.008	28.749	0	30.100	1.351
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	177.135	177.953	0	183.978	6.025
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.295	28.295	0	29.916	1.621
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.069	20.936	0	21.938	1.002
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	121.573	128.812	0	136.542	7.730
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49.941	51.018	0	53.501	2.483
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.423	12.706	0	13.330	624
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.939	7.089	0	7.427	338

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.676	43.495	0	11.163	-32.332
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.250	3.817	0	3.910	93
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	34.556	34.556
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.695	3.218	0	3.348	130
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	793	946	0	1.011	65
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	476	568	0	606	38
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.011	2.372	0	2.564	192
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	498	579	0	606	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116.219	115.440	0	143.959	28.519
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.349	2.691	0	4.370	1.679
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	494	17	0	552	535
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.132	-98
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	122	149	0	1.573	1.424
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.857	5.564	0	5.980	416
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.153	20.640	0	18.400	-2.240
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.516	73.539	0	79.669	6.130
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	352	538	0	552	14
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	155	0	787	632
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.573	1.573
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.360	2.360
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	68	177	0	394	217
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	314	442	0	1.311	869
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.077	1.101	0	1.748	647
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.805	870	0	2.622	1.752
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.126	1.316	0	2.185	869
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	811	468	0	1.311	843
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	127	86	0	437	351
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.918	0	0	570	570
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.198	3.787	0	3.059	-728
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	442	0	0	699	699
642							

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	359	0	0	0	0
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	306	306
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.956	810	0	2.360	1.550
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	306	306
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	175	175
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	75	0	0	394	394
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	502	584	0	1.967	1.383
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	169	272	0	1.967	1.695
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	0	0	175	175
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	1.748	1.748
03504 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	2	0	0	0	10	10
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.004	0	3.147	2.143
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	0	0	0	10	10
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
03562 Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	20	20
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04619 Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	10	10
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets	1.245	4.624	5.161	6.636	2.012
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	0	0	10	10
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	1.245	4.624	5.161	5.171	547
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	1.425	1.425
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	0	0	10	10
07752	3	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08853	3	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	0	0	0	10	10
210370		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	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
210371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	1.838.177	507.331	0	10.092.040	9.584.709
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	1.838.177	507.331	0	10.092.030	9.584.699
05003	3	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	0	0	0	10	10
05107	3	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	0	2.199	0	3.500	1.301
05108	3	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	40	5.132	0	88.500	83.369
05133	3	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	1.838.137	500.000	0	10.000.000	9.500.000
05140	3	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		1.691.100	1.532.737	-71.484	2.001.412	468.675
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.330.100	1.180.333	-71.484	1.623.792	443.459
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		815.814	749.465	674	920.911	171.446
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	372.226	333.922	0	408.018	74.096
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	30.107	27.515	0	35.604	8.089
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	77.411	79.460	674	79.460	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.426	32.541	0	43.415	10.874
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.064	9.064	0	9.444	380
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	130.822	123.407	0	165.869	42.462
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.197	0	4.200	3
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	186	186
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58.434	53.723	0	70.242	16.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.311	12.153	0	15.767	3.614
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.127	6.821	0	8.617	1.796
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.907	48.997	0	15.450	-33.547
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.684	3.353	0	0	-3.353
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.731	4.884	0	5.421	537
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	466	232	0	0	-232
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	47.824	47.824
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.209	3.908	0	4.756	848
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.238	1.149	0	1.399	250
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	743	690	0	840	150
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.950	2.711	0	3.549	838
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	756	740	0	840	100
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		284.799	296.687	11.342	381.871	85.184
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	628	1.006	0	1.380	374
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	322	522	0	644	122
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.132	-98
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.197	1.455	0	1.472	17
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.274	9.222	0	11.040	1.818
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.389	31.418	0	27.600	-3.818
03025	Ενοίκια - Rents	2	144.257	145.662	11.342	145.662	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.080	1.052	0	1.840	788
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.252	60	0	1.104	1.044
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	46	46
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.217	0	0	7.360	7.360
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3.910	0	0	3.956	3.956
03049	Διάφορα - Sundries	2	170	146	0	147	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	624	517	0	2.300	1.783
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.289	2.420	0	2.852	432
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.250	1.333	0	1.840	507
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.400	2.206	0	2.760	554
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	693	724	0	1.840	1.116
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	379	92	0	1.012	920
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.050	0	0	300	300
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.175	3.935	0	4.600	665
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	674	50	0	432	382
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	115	0	0	874	874
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.065	1.046	0	2.760	1.714
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	644	644
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	944	70	0	966	896
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.399	1.703	0	1.840	137
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	543	440	0	699	259
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	43	161	0	699	538
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.348	2.928	0	9.200	6.272
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	34.273	62.564	7.700	110.740	48.176

646

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	33.612	24.566	-7.700	27.444	2.878
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	160	0	4.600	4.440
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		97.394	99.100	7.500	111.500	12.400
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	65.164	65.702	7.500	66.500	798
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	32.230	33.398	0	45.000	11.602
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		132.093	35.081	-91.000	209.500	174.419
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	45	0	0	450	450
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	132.048	2.906	-91.000	169.000	166.094
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	32.175	0	40.000	7.825
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		354.689	352.403	0	377.600	25.197
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.331	8.832	0	27.600	18.768
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.331	8.832	0	27.600	18.768
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		346.358	343.571	0	350.000	6.429
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	346.358	343.571	0	350.000	6.429
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.311	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.311	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.311	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and		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	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
Schemes							
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		14.056.419	14.787.263	205.045	16.360.727	1.573.464
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.683.556	14.587.976	794.345	16.011.713	1.423.737
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.074.995	11.508.853	0	12.375.053	866.200
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.281.261	1.386.586	-101.725	1.412.796	26.210
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	96.908	102.966	0	103.712	746
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	63.924	51.328	12.632	51.328	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	100.162	103.383	24.093	103.383	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	153.950	152.664	0	183.457	30.793
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.086	13.249	0	25.148	11.899
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	419.783	460.082	0	475.124	15.042
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	5.000	5.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.472	0	6.000	528
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	175.573	116.822	65.000	145.324	28.502
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	199.820	211.585	0	210.199	-1.386
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.157	47.817	0	45.270	-2.547
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.361	27.465	0	26.453	-1.012
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.154.709	1.165.460	-60.000	1.165.460	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	406.177	565.500	0	565.500	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	443.666	438.281	0	429.256	-9.025
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	134.693	160.913	0	197.449	36.536
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.792.572	4.912.020	-67.000	5.476.662	564.642
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.601	2.157	0	2.465	308
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	141.872	99.128	127.000	149.395	50.267
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	313.116	348.132	0	348.132	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	501.491	521.132	0	574.907	53.775
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	147.496	153.311	0	169.090	15.779
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	88.500	91.967	0	101.454	9.487

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	2011	2012			
			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	276.713	276.595	0	300.635	24.040
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	91.404	94.839	0	101.454	6.615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.351.684	1.180.822	178.860	1.362.749	181.927
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.120	13.793	-10.000	10.240	-3.553
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.582	3.043	0	6.440	3.397
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.128	0	1.075	-53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	216	0	0	262	262
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.580	4.050	0	3.132	-918
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.646	36.861	0	27.560	-9.301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.169	19.144	0	8.280	-10.864
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	270	338	0	324	-14
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.699	13.396	0	13.800	404
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	610	557	0	546	-11
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	483	459	0	2.760	2.301
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.684	0	10.200	19.400	19.400
03049	Διάφορα - Sundries	2	974	1.281	0	634	-647
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	157.553	219.912	90.560	235.000	15.088
03055	Ενοίκια - Rents	2	28.232	16.444	0	23.788	7.344
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	29.482	34.403	0	27.600	-6.803
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.275	809	0	304	-505
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.887	0	-3.000	680	680
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	25.080	25.973	7.600	26.000	27
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.494	2.049	0	479	-1.570
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	30.348	29.399	0	21.370	-8.029
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.037	2.589	0	1.311	-1.278
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.295	6.553	0	3.680	-2.873
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.672	2.051	0	1.131	-920
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	50	303	0	1.242	939
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.198	7.182	0	4.500	-2.682
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.155	1.439	0	1.438	-1
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.913	78.031	30.600	95.000	16.969
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.576	2.589	0	3.128	539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	25.997	64.500	64.500	38.503
03208 Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.938	4.058	0	4.082	24
03229 Στολές - Uniforms	2	15.562	27.808	0	27.600	-208
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	150	160	0	684	524
03303 Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.840	1.840
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47.370	34.305	-30.000	16.000	-18.305
03323 Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	260.239	291.321	0	322.000	30.679
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.062	24.336	0	36.800	12.464
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	8.519	2.058	0	6.440	4.382
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	45.071	48.040	20.000	49.440	1.400
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.708	8.183	0	8.303	120
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.840	8.096	0	9.200	1.104
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	472	1.005	0	3.312	2.307
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.228	1.234	0	4.108	2.874
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	986	439	0	920	481
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.071	0	276	-795
03482 Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	22.034	17.307	-5.000	22.600	5.293
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.530	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.531	8.393	-20.000	33.360	24.967
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.921	5.427	0	5.520	93
03564 Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	49.746	38.849	-24.560	39.840	991
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	311.647	60.932	38.400	102.800	41.868
03654 Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodicals, Albums and Guides	2	0	7.339	9.560	16.000	8.661
03655 Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	47.622	40.690	0	46.000	5.310
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		9.289	9.419	0	10.125	706
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.164	2.294	0	3.000	706

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	7.125	7.125	0	7.125	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		158.542	98.604	24.285	109.516	10.912
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	24.138	24.285	24.295	157
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programm	3	158.542	74.466	0	85.221	10.755
07	Πάγια - Fixed Assets		99.666	131.464	197.500	350.550	219.086
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	71.135	52.067	0	58.000	5.933
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.191	7.506	0	13.000	5.494
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	17.368	11.540	14.000	14.010	2.470
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.263	2.165	0	5.000	2.836
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	48.072	178.000	248.000	199.928
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	115	10.115	5.500	10.500	385
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	595	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		989.380	1.658.814	393.700	1.803.720	144.906
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	42.514	63.493	15.000	65.000	1.507
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	6.218	137.434	0	150.000	12.566
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	0	34.786	-100.000	50.000	15.214
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	6	0	0	10	10
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	1.918	0	0	10	10
08908	Αναστύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	699.161	1.013.416	340.000	1.040.000	26.584
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	24.187	49.959	0	50.000	41
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	6.603	0	10.000	3.397

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs the Kings" at Kato Paphos	3	0	71.568	28.700	128.700	57.132
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	215.377	281.554	110.000	310.000	28.446
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		33.307	10.805	0	12.856	2.051
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.307	10.805	0	12.856	2.051
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.998	7.480	0	7.500	20
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.400	1.802	0	1.840	38
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	5.908	1.523	0	3.516	1.993
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		5.824	4.031	-5.000	6.234	2.203
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.824	4.031	-5.000	6.224	2.193
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	319	632	0	460	-172
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	5.505	3.400	-5.000	5.764	2.364
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		7.387	46.509	-310.000	61.920	15.411
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.862	5.461	0	6.920	1.459
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	401	2.629	0	1.380	-1.249
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	6.461	2.832	0	5.520	2.688
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		525	41.048	-310.000	55.000	13.952
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	525	41.048	-310.000	55.000	13.952
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		21.322	21.123	-5.000	23.234	2.111
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.322	21.123	-5.000	23.224	2.101
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.840	1.840
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	698	652	1.521	1.380	-141

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	19.139	17.845	-5.000	18.000	155
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.485	1.757	0	2.004	247
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		413	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		413	0	0	10	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	413	0	0	10	10
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		297.271	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		297.271	0	0	10	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	297.271	0	0	10	10
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		0	819	28.700	128.710	127.891
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	819	28.700	128.710	127.891
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	819	28.700	128.700	127.881
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		7.339	116.000	-298.000	116.000	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.339	116.000	-298.000	116.000	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7.339	116.000	-298.000	116.000	0
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		39.082.941	34.067.817	-1.450.890	38.016.791	3.948.974

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE								
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
210900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	18.099.138	16.716.532	49.110	18.049.622	1.333.090	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	17.699.813	16.348.154	0	17.558.499	1.210.345	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.158.346	6.081.474	-445.456	6.548.544	467.070
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	433.486	434.458	0	503.035	68.577
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	228.884	320.207	142.170	320.210	3
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	34.779	34.884	0	94.569	59.685
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	707.451	675.112	0	802.692	127.580
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.090	40.978	0	52.661	11.683
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.864.346	1.926.135	0	2.320.728	394.593
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.550	4.189	0	4.200	11
02229		Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	10	10
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.417.652	2.466.814	40.000	2.478.500	11.686
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.333.587	1.277.977	60.000	1.284.780	6.803
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.407.319	1.358.129	30.000	1.412.950	54.821
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.087.329	1.097.935	89.325	1.097.935	0
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	312.421	293.314	72.803	293.315	1
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	133.405	135.334	11.158	135.335	1
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	472.323	40.285	0	40.285	0
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.206	0	0	0	0
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.340	13.705	0	14.134	429
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	375	0	0	0	0
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	116.175	-3.235	121.460	5.285
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	563	852	845	855	3
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.084	2.271	2.390	2.400	129
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.376	11.804	0	12.535	731
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.868	3.472	0	3.687	215
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.478	2.083	0	2.212	129
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.568	8.377	0	9.255	878
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.987	2.189	0	2.212	23
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	342.110	326.798	0	430.343	103.545	

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.729	4.918	0	6.026	1.108
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.465	2.440	0	1.104	-1.336
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.200	1.104	0	1.104	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.852	715	0	3.772	3.057
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.230	2.567	0	2.052	-515
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.945	19.238	0	18.400	-838
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.935	40.940	0	46.000	5.060
03025	Ενοίκια - Rents	2	165.973	124.937	0	139.840	14.903
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	432	414	0	920	506
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	736	736
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	58	0	2.622	2.564
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	94	96	0	2.622	2.526
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.573	1.573
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.441	2.057	0	9.200	7.143
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	267	48	0	1.748	1.700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	308	236	0	552	316
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.752	2.020	0	2.300	280
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.418	2.615	0	2.098	-517
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.906	4.761	0	4.894	133
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.730	588	0	1.840	1.252
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	235	274	0	212	-62
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.266	1.360	0	1.650	290
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	728	723	0	782	59
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	325	503	0	920	417
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.748	1.748
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30	0	0	920	920
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.009	17.445	0	29.440	11.995
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.622	394	0	2.760	2.366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	871	1.109	0	2.760	1.651
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	199	92	0	184	92
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	2.500	236	0	1.380	1.144
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.516	15.946	0	18.400	2.454

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	19.397	56.972	0	69.000	12.028
03531	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	15.374	4.328	0	5.520	1.192
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	12.342	0	0	27.600	27.600
03607	2	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	15.017	17.664	0	17.664	0
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	1.305	1.255	0	1.450	195
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	1.305	1.255	0	1.450	195
07		Πάγια - Fixed Assets	55.910	40.325	49.110	59.320	18.995
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	54.888	40.056	49.110	54.110	14.054
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	401	268	0	4.000	3.732
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	621	0	0	1.200	1.200
07655	3	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08002	3	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	0	0	0	10	10
210912		Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit	182.479	164.324	0	372.744	208.420
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	159.106	141.357	0	324.444	183.087
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	7.512	9.461	0	7.452	-2.009
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	4.478	285	0	2.300	2.015
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	256	330	0	874	544
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	10.318	7.626	0	6.900	-726
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	9.639	11.008	0	18.860	7.852
03025	2	Ενοίκια - Rents	66.388	49.983	0	56.120	6.137
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	135	116	0	414	298
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	13	526	0	2.760	2.234
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	0	0	10	10
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	61	0	0	262	262
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	120	242	0	920	678
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	612	0	0	920	920
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	222	1.481	0	2.024	543
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	157	67	0	690	623
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	272	183	0	920	737
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	0	0	0	690	690

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	87	0	414	327
03229	Στολές - Uniforms	2	656	0	0	736	736
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	736	736
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	690	1.037	0	6.532	5.496
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	195	80	0	368	288
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	19	0	920	901
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	234	0	13.800	13.566
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	33.401	18.969	0	32.200	13.231
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.052	2.274	0	3.312	1.038
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.580	4.473	0	5.060	587
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	2.410	0	0	41.400	41.400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.876	13.497	0	80.040	66.543
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	5.913	19.381	0	36.800	17.419
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.373	22.818	0	38.000	15.182
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	23.373	22.818	0	38.000	15.182
07	Πάγια - Fixed Assets		0	149	0	10.300	10.151
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	149	0	10.000	9.851
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	300	300
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		19.880.961	16.416.081	-1.495.500	18.594.341	2.178.260
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.635.636	10.566.448	-299.000	11.524.217	957.769
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.902	18.324	0	59.800	41.476
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	42.797	41.274	0	37.628	-3.646
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.186	7.783	0	11.040	3.257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	950	899	0	828	-71
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.714	802.534	80.000	880.400	77.866
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	441.299	365.325	0	368.000	2.675
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.388	50.018	0	56.120	6.102

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.292	963	0	2.300	1.337
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	77	0	0	1.748	1.748
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.645	0	0	920	920
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.111	3.964	0	1.923	-2.041
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	658.054	453.164	-80.000	472.000	18.836
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	601	712	0	4.370	3.658
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	226	62	0	1.472	1.410
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.024	2.242	0	2.272	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.265	4.858	0	2.622	-2.236
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.984	4.889	0	4.720	-169
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.252	9.364	0	11.362	1.998
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	23	190	0	350	160
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.735	2.612	0	3.000	388
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	2.098	2.098
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	480	981	0	3.496	2.515
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.286	599	0	2.024	1.425
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.443	0	8.740	6.297
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	775	0	0	2.760	2.760
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.470	6.037	0	13.800	7.763
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.071	3.452	0	4.140	689
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.615	187	0	2.709	2.522
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	31.760	35.337	0	50.600	15.263
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	524	524
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.553	45.032	10.000	48.640	3.608
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.204	2.467	0	2.185	-282
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	568	1.249	0	874	-375
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	248.517	13.100	-200.000	168.000	154.900
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.379	100.243	-100.000	116.200	15.957
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.390	2.482	0	3.312	830
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.420	7.484	0	13.800	6.316
				658			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03583	2	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	13.711.258	8.397.104	-9.000	8.869.000	471.896
03603	2	Έλεγχος Αεροναυπλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	118.137	54.607	0	61.180	6.573
03607	2	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	147.230	124.466	0	227.240	102.774
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	2.066.043	2.207.513	3.500	2.557.000	349.487
04152	1	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2.054.005	2.191.820	0	2.540.000	348.180
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	12.038	15.693	3.500	17.000	1.307
07		Πάγια - Fixed Assets	1.863.354	3.642.120	-1.286.990	4.426.124	784.004
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	4.388	100	0	4.964	4.864
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	7.663	8.145	-86.990	255.010	246.865
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2.450	223	0	11.400	11.177
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	1.918	731	0	4.750	4.019
07655	3	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	1.846.936	3.632.920	-1.200.000	4.100.000	467.080
07661	3	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	0	0	0	50.000	50.000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	315.928	0	86.990	87.000	87.000
08002	3	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	315.928	0	86.990	87.000	87.000
210914		Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section	772.931	731.026	-4.500	862.084	131.058
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	772.797	731.026	-4.500	844.074	113.048
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	18.480	19.851	0	11.960	-7.891
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	61.904	53.732	0	67.160	13.428
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	29.270	7.881	0	13.800	5.919
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	31	31	0	394	363
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	31.553	21.634	0	23.000	1.366
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	29.208	18.903	0	41.400	22.497
03025	2	Ενοίκια - Rents	35.415	27.234	0	29.440	2.206
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	1.716	2.582	0	2.185	-397
03049	2	Διάφορα - Sundries	10.709	564	0	1.748	1.184
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	639	12.208	9.000	13.370	1.162
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	919	82	0	874	792
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	60	121	0	874	753
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2.949	1.417	0	1.656	239

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	2011	2012			
			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	2.459	2.065	0	1.380	-685
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.276	9.621	0	8.280	-1.341
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	108	7	0	644	637
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.043	2.445	0	1.425	-1.020
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	445	0	1.288	843
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.908	5.473	0	4.600	-873
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	91	472	0	1.518	1.046
03229	Στολές - Uniforms	2	7.994	7.629	4.000	7.680	51
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.748	1.748
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.003	6.067	0	7.360	1.293
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.297	9.687	0	18.400	8.713
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	642	530	0	6.440	5.910
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.286	844	0	3.220	2.376
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	1.840	0	1.840	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.680	0	3.680	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	2.602	0	0	7.360	7.360
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.271	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	502.963	513.982	-17.500	559.340	45.358
07	Πάγια - Fixed Assets		135	0	0	18.010	18.010
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	135	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	14.000	14.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
210941	Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport		3.275	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.275	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.435	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	187	0	0	0	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	203	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	192	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57	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	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	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	34	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	134	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	34	0	0	0	0
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		2.405	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.405	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.061	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	113	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25	0	0	0	0
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		141.751	39.854	0	138.000	98.146
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		141.751	39.854	0	138.000	98.146
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	141.751	39.854	0	138.000	98.146
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		7.404.283	7.336.918	205.650	9.780.144	2.443.226
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.834.421	6.732.029	11.500	8.136.521	1.404.492
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.815.665	4.202.311	0	4.872.612	670.301
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.633.775	1.712.120	0	1.805.881	93.761
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	124.188	127.298	0	137.917	10.619
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	177.231	159.444	-35.745	386.419	226.975
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5.982	35.754	35.745	35.755	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	182.409	197.837	0	213.295	15.458
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	24.541	14.244	0	24.706	10.462
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	537.950	568.682	0	639.725	71.043
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	135.843	183.382	0	250.000	66.618
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	344.967	470.586	0	534.000	63.414
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	11.674	11.676	0	13.000	1.324
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.938	0	0	-1.938
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	8.136	6.514	0	12.000	5.486

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.196	876	-29.000	67.077	66.201
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	63.740	29.000	79.721	15.981
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	17.130	9.319	0	18.533	9.214
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.667	266.241	0	280.913	14.672
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.173	72.850	0	60.821	-12.029
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.100	32.726	0	34.670	1.944
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	210.318	210.961	0	53.685	-157.276
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.978	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.521	18.521	0	18.772	251
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	166.178	166.178
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.900	15.606	0	16.523	917
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.676	4.590	0	4.859	269
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.806	2.754	0	2.915	161
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.610	11.783	0	12.332	549
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.894	2.870	0	2.915	45
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.232.722	1.767.435	18.000	2.441.679	674.244
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.371	16.440	0	18.400	1.960
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	184	259	0	920	661
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.318	2.132	0	2.024	-108
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14.984	8.117	0	12.604	4.487
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30.047	20.000	0	35.356	15.356
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	132.926	101.188	0	110.400	9.212
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.558	127.468	42.000	111.000	-16.468
03025	Ενοίκια - Rents	2	372.987	369.319	35.000	378.160	8.841
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.802	10.100	0	6.440	-3.660
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.279	4.853	0	7.360	2.507
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.491	1.395	0	3.519	2.124
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	802	899	0	2.760	1.861
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	63.419	48.617	0	46.000	-2.617
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.840	1.802	0	2.760	958
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.812	550	0	2.760	2.210
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλομένους - Navtex Service.	2	60.043	61.953	12.500	67.700	5.747

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	2.497	20.673	-17.000	19.800	-873
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλοων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	63.397	75.198	0	87.400	12.202
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	8.551	3.541	0	18.400	14.859
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	102	102	0	2.760	2.658
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.882	4.114	-4.000	6.120	2.006
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.568	4.217	0	6.440	2.224
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.583	7.939	0	9.200	1.261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.146	3.259	-5.000	4.200	941
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.658	978	0	3.000	2.022
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.981	0	920	-1.061
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.671	215	0	4.876	4.661
03229	Στολές - Uniforms	2	1.392	0	0	2.760	2.760
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.249	1.298	0	2.760	1.462
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.971	588	0	2.760	2.172
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	634	230	0	920	690
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	131	0	920	789
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.141	3.188	0	3.220	32
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28.314	35.087	0	36.800	1.713
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.116	2.749	0	5.520	2.771
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	127.987	133.793	-10.000	137.200	3.407
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.168	2.032	0	5.520	3.488
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	55	0	920	865
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.057	3.597	0	9.200	5.603
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	68.819	33.479	0	46.000	12.521
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	53.669	118.896	0	414.000	295.104
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	71.056	58.279	0	92.000	33.721
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	4.600	4.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	106.278	103.682	0	138.000	34.318
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	157.448	156.745	0	184.000	27.255
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	155.795	65.884	-20.000	136.400	70.516

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	432.449	115.139	0	202.400	87.261
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax or Shipping Tonnage	2	88.437	22.331	-15.500	14.500	-7.831
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	12.824	12.944	0	30.000	17.056
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		772.050	747.681	-18.000	793.600	45.919
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	4.600	4.600
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	1	675.136	659.477	0	700.000	40.523
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations , Institutions e.t.c.	2	96.914	88.203	-18.000	89.000	797
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		997	506	0	3.000	2.494
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	997	506	0	3.000	2.494
07	Πάγια - Fixed Assets		12.987	14.097	11.500	25.620	11.523
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	978	385	0	1.000	615
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	1.121	948	0	3.400	2.452
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	9.509	11.508	11.500	11.510	2
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	1.255	0	1.700	445
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	1.380	0	0	3.000	3.000
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	0	10	10
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		2.352	330	0	6.450	6.120
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	330	0	2.440	2.110
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	330	0	600	270
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.840	1.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07		Πάγια - Fixed Assets	2.352	0	0	4.010 4.010
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2.051	0	0	2.000 2.000
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10 10
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	301	0	0	2.000 2.000
211011		Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office	115.036	121.029	0	137.250 16.221
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	100.369	105.025	0	108.500 3.475
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	94.353	98.996	0	102.000 3.004
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	6.016	6.030	0	6.500 470
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	14.667	16.004	0	28.750 12.746
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	272	803	0	920 117
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	0	0	736 736
03005		Μεταφορικά - Transportation	1.154	1.607	0	2.760 1.153
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	6	46	0	414 368
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	3.656	2.463	0	4.600 2.137
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3.501	3.910	0	4.600 690
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	51	51	0	460 409
03027		Βιβλιοθήκη - Library	215	331	0	828 497
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	720	360	0	460 100
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	522	522	0	828 306
03049		Διάφορα - Sundries	190	674	0	1.380 706
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	623	334	0	1.012 678
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	949	716	0	1.380 664
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	871	717	0	1.380 663
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	320	420	0	782 362
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	15	0	0	782 782
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	1.090	2.404	0	2.760 356
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	325	552	0	1.380 828
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	65	92	0	644 552
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	120	0	0	644 644
211012		Γραφείο Λονδίνου - London Office	42.065	42.753	0	59.816 17.063
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	29.216	32.256	0	37.000 4.744

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	29.216	32.256	0	35.000	2.744
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	2.000	2.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.848	10.497	0	22.816	12.319
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	920	920
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	345	90	0	2.760	2.670
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	555	5	0	828	823
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.481	2.184	0	3.680	1.496
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.216	3.103	0	2.760	-343
03025	Ενοίκια - Rents	2	3.208	0	0	184	184
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.230	3.302	0	662	-2.640
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	23	0	1.408	1.385
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	920	920
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	414	414
03049	Διάφορα - Sundries	2	595	0	0	828	828
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	312	0	552	240
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	736	736
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	993	0	920	-73
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.118	316	0	920	604
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	67	0	736	669
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	101	102	0	1.380	1.278
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	644	644
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	644	644
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		46.060	72.482	20.000	82.292	9.810
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		38.724	61.410	20.000	63.800	2.390
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	37.435	60.114	20.000	62.000	1.886
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.289	1.296	0	1.800	504
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.336	11.072	0	18.492	7.421
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	460	460
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.967	2.594	0	2.760	166
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	145	56	0	828	772

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.890	3.102	0	4.140	1.039
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2.250	0	1.840	-410
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	486	254	0	460	206
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	920	920
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	184	184
03049 Διάφορα - Sundries	2	400	873	0	1.380	507
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	576	0	782	206
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	183	195	0	322	127
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	389	382	0	736	354
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	429	166	0	460	294
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	736	736
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	325	302	0	644	342
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	68	235	0	460	225
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	56	0	0	460	460
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	89	0	460	371
211014 Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		105.797	108.346	0	137.643	29.297
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		47.949	48.527	0	50.250	1.723
02702 Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	44.829	45.407	0	47.000	1.593
02703 Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.120	3.120	0	3.250	130
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.848	59.819	0	87.393	27.574
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	613	767	0	920	153
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	252	252	0	460	208
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.945	1.665	0	5.520	3.855
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	327	199	0	497	298
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.051	4.016	0	7.360	3.344
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025 Ενοίκια - Rents	2	47.069	49.726	0	58.880	9.154
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	138	138
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	276	276
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.196	1.196
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	138	138

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.195	1.195	0	1.380	185
03049	Διάφορα - Sundries	2	226	1.335	0	1.380	45
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	213	0	0	1.380	1.380
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	162	59	0	322	263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	129	0	920	791
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	231	475	0	920	445
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	782	782
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	184	184
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	662	662
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	290	0	0	2.760	2.760
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	644	644
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	274	0	0	644	644
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		134.097	177.943	24.150	194.292	16.349
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93.004	124.560	18.750	128.750	4.190
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	89.154	119.310	18.500	123.500	4.190
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.850	5.250	250	5.250	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.093	53.384	5.400	65.542	12.158
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.840	1.840
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.034	2.595	0	2.760	165
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	398	252	0	2.760	2.508
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.270	2.514	0	2.760	246
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.402	2.053	0	1.840	-213
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.412	41.968	5.400	41.740	-228
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	46	46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	20	0	0	414	414
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	371	392	0	920	528
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	92	92
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	355	0	460	105
03049	Διάφορα - Sundries	2	872	1.466	0	1.840	374

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		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	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	322	322
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	150	249	0	460	211
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	412	0	1.564	1.152
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	490	386	0	736	350
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	736	736
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	6	0	920	914
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	211	370	0	1.380	1.010
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	736	736
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	464	365	0	736	371
211070	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
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		124.455	82.007	150.000	1.025.860	943.853
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		124.455	82.007	150.000	1.025.840	943.833
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	124.455	82.007	150.000	1.025.840	943.833
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		29.235.822	26.929.078	321.998	30.033.386	3.104.308
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.665.748	25.632.408	321.998	28.541.616	2.909.208
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.735.856	17.838.344	0	19.873.221	2.034.877
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.406.648	5.886.241	-90.000	6.086.066	199.825
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	716.623	635.395	0	751.405	116.010
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	532.872	669	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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.864.158	2.846.000	0	3.364.488	518.488
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	711.780	616.578	0	754.765	138.187
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	393.633	332.122	0	394.101	61.979
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2.876.679	2.637.425	0	3.128.364	490.939
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.458	0	4.200	742
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	495.534	368.432	90.000	460.652	92.220
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.268.100	1.147.824	0	1.299.399	151.575
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	300.999	267.956	0	305.062	37.106
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	179.411	159.688	0	181.985	22.297
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.995.163	2.060.119	0	543.040	-1.517.079
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	129.407	94.234	0	122.760	28.526
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	179.219	178.378	0	190.275	11.897
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.859	6.432	0	10.452	4.020
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-97.443	1.583.460	1.583.460
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	273.015	198.998	97.443	273.015	74.017
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	175.625	172.364	0	176.217	3.853
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.670	50.752	0	51.828	1.076
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.993	30.420	0	31.094	674
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	111.079	114.231	0	124.736	10.505
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	32.190	31.299	0	31.094	-205
02567		Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.753	4.753
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.472.031	6.885.768	214.724	7.414.084	528.316
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.530	3.183	0	3.901	718
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	120	131	0	1.610	1.479
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	477.438	444.164	0	460.000	15.836
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	18	250	0	248	-2
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	92	92
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	78.022	85.472	10.000	79.000	-6.472
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	363.114	508.532	190.000	521.200	12.668
03025		Ενοίκια - Rents	2	459.088	483.513	0	509.482	25.969
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	31.514	36.353	0	29.440	-6.913
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	210	224	0	644	420

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	2011	2012			
			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	603	582	0	515	-67
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.329	0	0	1.472	1.472
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.288	1.288
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.269	854	0	1.380	526
03055	Ενοίκια - Rents	2	84.126	48.613	-6.500	79.060	30.447
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	404.123	276.000	0	276.000	0
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	776.988	628.086	0	1.104.000	475.914
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	820.942	776.616	0	625.600	-151.016
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	73.485	84.831	0	101.200	16.369
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	347.752	467.769	0	257.600	-210.169
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.814	7.029	0	6.578	-451
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	18.852	12.647	0	14.927	2.280
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.126	11.735	0	11.040	-695
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.572	27.184	3.000	27.840	656
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.658	5.082	0	4.195	-887
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	48.449	24.696	0	24.000	-696
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	20	0	0	828	828
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	170.514	95.191	-3.000	143.280	48.089
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	178.203	166.662	0	147.200	-19.462
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	8.065	12.283	0	11.500	-783
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	77.013	81.010	0	82.800	1.790
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	307.518	313.519	0	287.960	-25.559
03229	Στολές - Uniforms	2	75.252	48.751	0	55.200	6.449
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	32.387	1.420	0	27.600	26.181
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	105.366	100.463	0	92.000	-8.463
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	117.038	88.143	0	110.400	22.257
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	680	0	2.530	1.850
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	41.161	39.507	0	30.360	-9.147
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	54.914	29.344	0	32.200	2.856
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	13.609	13.890	0	10.120	-3.770

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54.458	84.388	0	108.358	23.970
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.937	3.385	0	4.140	755
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.220	4.836	0	4.600	-236
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.407	2.186	0	2.622	436
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.530	6.289	0	6.440	151
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	16.360	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	1.291	1.068	0	5.060	3.992
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	84.961	29.635	19.724	39.964	10.329
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	127.600	172.606	53.500	178.620	6.014
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	716.599	627.847	-47.000	643.000	15.153
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	1.114.647	945.593	0	1.104.000	158.407
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	48.422	48.618	-5.000	62.160	13.542
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	43.630	14.199	0	40.480	26.281
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	15.528	20.664	0	36.340	15.676
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	243	42	0	2.000	1.958
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		370.878	330.585	13.000	335.887	5.302
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	6.834	6.287	0	6.287	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	34.935	34.518	3.000	35.000	482
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	248.342	255.300	0	257.000	1.700
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	80.768	34.480	10.000	37.600	3.120
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	180.000	180.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	180.000	180.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.555	1.199	0	4.700	3.501
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.555	1.199	0	4.700	3.501
07	Πάγια - Fixed Assets		52.163	558.775	94.274	683.714	124.939

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	8.498	5.349	0	10.800	5.451
07513	2	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	0	0	0	10	10
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	32.080	56.181	94.274	94.284	38.103
07653	2	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	10	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	4.980	4.645	0	4.750	105
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	1.585	1.110	0	2.850	1.740
07661	3	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	0	26.722	0	36.000	9.278
07664	3	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	5.019	464.768	0	535.000	70.232
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	32.264	17.737	0	50.010	32.273
08002	3	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	0	0	0	10	10
08004	3	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	32.264	17.737	0	50.000	32.263
211170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	1.570.074	1.296.670	0	1.486.710	190.040
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.552.328	1.296.670	0	1.458.210	161.540
03134	3	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	1.139.691	1.141.015	0	1.196.000	54.985
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	1.550	4.000	4.010	2.460
03433	3	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	287.655	93.097	-32.500	137.700	44.603
03554	3	Δικαιώματα Εμπειρογνομώσεων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	124.983	61.008	28.500	120.500	59.492
07		Πάγια - Fixed Assets	17.746	0	0	28.500	28.500
07664	3	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	17.746	0	0	28.500	28.500
211171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	0	0	0	5.060	5.060
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	5.060	5.060
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	5.060	5.060
2112		ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT	58.721.804	76.304.044	24.577.673	80.462.059	4.158.015
211200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	9.261.604	7.951.551	67.123	9.952.499	2.000.948

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.160.566	6.277.006	0	7.050.678	773.672
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.869.506	1.836.721	0	2.182.445	345.724
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	136.049	132.865	0	160.862	27.997
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	86.271	28.803	5.827	28.804	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	58.422	-5.827	59.128	706
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	207.287	197.869	0	262.679	64.810
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.984	9.984	0	10.378	394
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	571.833	577.456	0	728.296	150.840
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.185	0	4.200	15
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	197.216	123.428	0	134.376	10.948
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	277.535	270.101	0	318.522	48.421
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.805	59.577	0	69.359	9.782
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.503	34.577	0	40.090	5.513
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.899.899	2.065.790	0	515.700	-1.550.090
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.177	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	195.225	174.776	0	180.618	5.842
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.596.276	1.596.276
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.047	45.798	0	52.281	6.483
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	216.740	246.438	0	279.975	33.537
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	158.109	172.085	0	177.774	5.689
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.501	50.648	0	52.286	1.638
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.903	30.369	0	31.372	1.003
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	116.888	126.207	0	133.855	7.648
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	28.888	30.906	0	31.372	466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.504.062	1.357.334	-145.389	1.976.739	619.405
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.389	10.612	0	26.680	16.068
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.620	797	0	1.380	583
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.791	1.557	0	3.680	2.123
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	38	167	0	1.380	1.213
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58.472	37.245	0	73.600	36.355

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.932	56.838	0	56.120	-718
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	179.191	210.199	42.785	208.385	-1.814
03025 Ενοίκια - Rents	2	487.345	485.218	29.215	490.135	4.917
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.898	8.767	0	8.740	-27
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	368	368
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.080	966	0	920	-46
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.036	3.036
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	6.129	0	0	3.956	3.956
03049 Διάφορα - Sundries	2	3.158	4.132	0	5.060	928
03106 Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	598	598
03113 Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.288	2.096	0	3.680	1.584
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.745	8.042	0	10.580	2.538
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.774	9.367	0	12.420	3.053
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.555	13.086	0	27.600	14.514
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.923	2.922	0	4.140	1.218
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.428	624	0	1.840	1.216
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.098	3.804	0	4.500	696
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.011	1.337	0	1.288	-49
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.642	507	0	4.600	4.093
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.227	165	0	21.160	20.995
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.116	8.103	-7.650	84.350	76.247
03401 Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	40	159	0	920	762
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	692	394	0	2.300	1.906
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	242	0	0	3.220	3.220
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	78.357	64.387	0	65.320	933
03440 Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	44.166	211	0	920	709
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	207.821	228.128	60.000	244.000	15.872
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.539	6.195	0	6.440	245
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.973	2.021	0	3.772	1.751
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	107	0	1.840	1.733
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.719	27.741	0	22.859
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.873	3.723	1.884	1
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	84.240	58.760	-271.623	313.617
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	46.946	0	35.854
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	534	0	0	8.280
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	155.990	52.014	0	17.986
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.536.676	236.381	181.839	55.968
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	16.523	36.839	15.839	0
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	24.805	0	0	46.000
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	1.313.650	64.800	70.000	5.210
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	181.698	134.742	96.000	1.258
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriots Transportation	2	0	0	0	3.500
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		57.251	5.741	30.673	226.972
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.891	3.492	23.000	24.508
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	47.370	271	0	189.729
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.863	1.018	7.673	6.665
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	0	0	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	959	0	1.041
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.049	75.088	0	324.922
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08926	3	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at B Stops	3.049	75.088	0	400.000	324.912
211211		Αρχή Αδειών - Licensing Authority	49.226	49.743	650	58.886	9.143
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	49.226	49.743	650	58.886	9.143
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	8.297	8.116	650	8.010	-106
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	0	0	644	644
03049	2	Διάφορα - Sundries	2.619	1.667	0	2.392	725
03104	2	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	38.310	39.959	0	47.840	7.881
211212		Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations	102.103	118.883	9.900	136.676	17.793
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	102.103	118.883	9.900	136.676	17.793
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	10.286	16.345	2.900	16.700	355
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	898	2.556	0	2.760	204
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	446	274	0	2.760	2.486
03207	2	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	19	644	0	1.656	1.012
03211	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	464	0	0	2.760	2.760
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	48.368	46.783	7.000	48.400	1.617
03229	2	Στολές - Uniforms	18.421	20.804	0	20.240	-564
03401	2	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	126	33	0	920	887
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	18.771	20.707	0	27.600	6.893
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	4.303	10.737	0	12.880	2.143
211216		Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme	49.300.252	68.165.950	24.500.000	70.252.410	2.086.460
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	57.703	0	0	64.400	64.400
03702	3	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	57.703	0	0	64.400	64.400
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	49.242.550	68.165.950	24.500.000	70.188.000	2.022.050
04291	2	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	46.256.279	67.166.591	24.500.000	67.188.000	21.409
04521	3	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2.986.270	999.359	0	3.000.000	2.000.641
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07653	3	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	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	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
211270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	8.619	17.918	0	61.578	43.660
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	8.619	17.918	0	61.548	43.630
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	8.619	17.918	0	59.800	41.882
03207	3	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	0	0	0	1.748	1.748
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	30	30
07501	3	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07752	3	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	0	0	0	10	10
211271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
2113		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT	29.763.170	26.028.238	2.947.116	28.282.197	2.253.959
211300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	9.991.478	7.221.390	2.065.418	8.104.119	882.729
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	5.196.859	4.625.362	0	5.261.167	635.805
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2.811.904	2.456.247	0	2.736.636	280.389
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	209.180	185.730	0	212.870	27.140
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	0	0	0	10	10
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	324.408	328.716	0	330.736	2.020
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	303.859	254.109	0	326.008	71.899
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	37.601	37.601	0	39.146	1.545
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	907.645	831.956	0	988.547	156.591
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	4.200	4.189	0	4.200	11
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	24.572	2.519	0	6.828	4.309
02265	2	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	33.070	33.861	0	44.677	10.816
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	394.829	359.129	0	421.666	62.537
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	93.556	84.128	0	95.044	10.916
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	52.036	47.177	0	54.799	7.622
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	678.208	513.230	20.196	690.182	176.952
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	4.772	5.254	0	6.469	1.215

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.138	901	0	1.674	773
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.348	7.609	0	9.686	2.077
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	313	313
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.190	5.476	0	2.989	-2.487
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.231	12.017	0	9.143	-2.874
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.335	39.741	25.000	43.400	3.659
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.179	3.622	0	2.642	-980
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	3.496	3.496
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	519	603	0	408	-195
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	20.817	17.588	0	20.240	2.652
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	72	4.151	0	4.600	449
03049	Διάφορα - Sundries	2	331	572	0	476	-96
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	517	192	0	182	-10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.056	65.020	10.000	65.200	180
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	415	286	0	337	51
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	206.405	32.901	-35.000	149.000	116.099
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.538	428	0	736	308
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.678	6.314	0	5.796	-518
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.618	3.536	0	2.843	-693
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.157	3.709	0	3.220	-489
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.591	1.441	0	1.328	-113
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	800	551	0	874	323
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.882	1.525	0	1.597	72
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.927	1.475	0	2.058	583
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.438	45.627	20.196	46.992	1.365
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.830	1.630	0	1.840	210
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	10.398	6.893	0	9.133	2.241
03229	Στολές - Uniforms	2	5.049	5.501	0	5.545	44
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	64	64
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.337	5.244	0	5.271	27
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.052	1.911	0	2.300	389
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.196	7.105	0	7.360	255
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.643	7.649	0	10.120	2.471
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	195	1.293	0	1.861	568
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	339	122	0	460	338
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	917	521	0	920	399
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.966	695	2.000	2.920	2.225
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17	82	0	293	211
03483 Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	59.800	59.800	4.784	59.800	0
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.989	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	405	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.966	19.955	-6.784	46.576	26.621
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03563 Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	900	0	0	2.760	2.760
03671 Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	133.254	134.292	0	147.200	12.908
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		750	750	0	750	0
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	750	750	0	750	0
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		3.890.650	2.012.415	2.045.222	2.081.990	69.575
07463 Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	2.714	3.820	0	5.000	1.180
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.210	4.918	3.204	7.891	2.973
07513 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	1.628	1.638	1.638
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	3.868.275	1.980.728	2.041.778	2.041.788	61.060

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	10.796	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	240	250	250
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	121	3.210	2.128	4.159	949
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.534	2.779	0	4.000	1.221
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	16.959	-3.756	17.244	285
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		225.010	69.633	0	70.020	387
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	156.864	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	68.146	69.633	0	70.000	367
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		9.367.728	8.650.407	430.000	9.409.663	759.256
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.278.731	5.945.785	0	6.691.656	745.871
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.864.695	4.644.314	0	1.270.617	-3.373.697
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.471	14.131	0	0	-14.131
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	417.829	396.153	0	444.494	48.341
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	228	70	0	0	-70
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.933.018	3.933.018
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.712	0	0	2.082	2.082
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	4.873	2.040	0	4.683	2.643
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	4.224	354	0	10.424	10.070
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48.381	18.181	0	37.748	19.567
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	34.118	37.463	0	40.786	3.323
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	367.438	347.684	0	398.252	50.568
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	108.075	102.263	0	117.133	14.870
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.855	61.358	0	70.280	8.922
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	271.046	258.426	0	291.859	33.433
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	66.785	63.347	0	70.280	6.933
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.086.237	2.704.592	430.000	2.717.800	13.208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.246	1.192	0	1.169	-23
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.269	584	0	600	16
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.422.611	1.443.398	350.000	1.445.913	2.515
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.069	4.642	0	4.729	87
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.445	26.436	0	33.262	6.826
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.375	655	0	1.719	1.064
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	485	399	0	595	196
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	455	815	0	756	-59
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	561	951	0	1.040	89
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17	0	0	64	64
03610 Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	302.940	517.933	280.000	519.200	1.267
03616 Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.317.765	707.588	-200.000	708.723	1.135
07 Πάγια - Fixed Assets		2.760	30	0	207	177
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.760	30	0	197	167
211304 Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		3.809.449	3.592.035	-150.000	3.676.708	84.673
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.801.716	1.822.835	0	1.863.836	41.001
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.384.876	1.407.544	0	350.624	-1.056.920
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	524	0	0	0	0
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	124.577	123.780	0	122.626	-1.154
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.085.308	1.085.308
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.848	2.269	0	5.365	3.096
02463 Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	32.142	34.645	0	35.032	387
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.400	106.638	0	110.754	4.116
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.999	31.365	0	32.574	1.209
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.601	18.819	0	19.544	725

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	77.383	78.363	0	82.465	4.102
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.366	19.412	0	19.544	132
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.994.688	1.761.377	-150.000	1.802.554	41.177
03002 Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	3.261	1.437	0	2.894	1.457
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	0	0	92	92
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	444	384	0	384	0
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	772	853	0	762	-91
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.557	8.094	0	5.894	-2.200
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.334	2.040	0	2.040	0
03025 Ενοίκια - Rents	2	54.877	20.383	0	26.207	5.824
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	216	72	0	200	128
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	14	0	0	144	144
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	143	143
03049 Διάφορα - Sundries	2	138	72	0	80	8
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.990	21.853	7.800	20.556	-1.297
03055 Ενοίκια - Rents	2	80.252	49.301	0	72.873	23.572
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	344	40	0	61	21
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	1.888	1.640	0	1.753	113
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	494	648	0	803	155
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	320	120	0	303	183
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.331	1.990	0	1.943	-47
03206 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	130	100	0	175	75
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.584	1.263	0	1.202	-61
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	186	0	0	307	307
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.751	27.929	11.000	29.323	1.394
03223 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.673	2.005	0	2.142	137
03229 Στολές - Uniforms	2	2.788	2.597	0	2.600	3
03233 Σημαίες - Flags	2	27	13	0	75	62
03235 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	149	149
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	820.039	627.477	-111.000	628.154	677
03408 Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	36.845	31.471	0	36.198	4.727
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.642	10.829	0	15.095	4.266
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	126	222	0	308	86
			683			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	779	444	0	1.143	699
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17	0	0	10	10
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	190	153	0	166	13
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	223	781	0	817	36
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	65	0	100	35
03483 Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610 Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	532.626	643.925	200.000	643.927	2
03616 Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	380.729	303.175	-257.800	303.521	346
07 Πάγια - Fixed Assets		13.046	7.823	0	10.318	2.495
07514 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	13.046	7.823	0	10.318	2.495
211305 Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		4.170.913	4.322.932	521.698	4.713.713	390.781
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.931.250	1.884.021	0	2.042.097	158.076
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.507.604	1.489.493	0	381.811	-1.107.682
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.601	0	0	3.950	3.950
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	133.926	121.411	0	133.421	12.010
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	488	488
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.181.839	1.181.839
02441 Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447 Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	730	182	0	665	483
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.421	10.909	0	11.900	991
02463 Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	1.403	0	29.735	28.332
02464 Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	8.921	8.921
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	109.387	106.295	0	121.143	14.848
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.286	32.475	0	35.630	3.155
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.973	19.485	0	21.378	1.893
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	83.458	82.161	0	89.828	7.667
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.865	20.205	0	21.378	1.173
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.237.461	2.438.402	521.698	2.667.640	229.238
03002 Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	1.375	684 1.375	0	1.438	63

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	22	22
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	250	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	576	394	0	512	118
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.107	4.444	1.100	4.594	150
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.591	9.855	2.500	9.860	5
03025	Ενοίκια - Rents	2	70.862	69.198	3.688	69.727	529
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	605	666	0	604	-62
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	0	0	138	138
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	285	27	0	552	525
03049	Διάφορα - Sundries	2	53	26	0	92	66
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	6	0	10	4
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.348	1.929	630	1.901	-28
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.034	5.541	1.600	5.740	199
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	645	644	200	723	79
03055	Ενοίκια - Rents	2	52.272	51.322	3.160	51.322	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.041	21.439	10.400	21.440	1
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	62	62
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	433	220	0	460	240
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	892	852	0	996	144
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.586	582	0	920	338
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	601	429	0	460	31
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.443	878	0	1.058	180
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	62	62
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	55	0	92	37
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	388	0	413	25
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	245	0	0	224	224
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.547	1.211	850	1.619	408
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	620	0	831	211
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1	0	34	33
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	167	135	0	149	14
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	33	0	431	398
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	141	64	0	100	36
				685			

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	411	59	0	178	120
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	107	107
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	313	64	0	132	68
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	435	0	300	-135
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	149	184	0	184	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.499	23.154	14.000	26.283	3.129
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	236	54	0	166	112
03229	Στολές - Uniforms	2	36	1.287	0	1.490	203
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	979	846	-600	1.240	394
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	475.192	527.307	-6.000	546.000	18.693
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	61	66	0	62	-4
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	575	482	0	1.644	1.163
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	517	-300	620	103
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	21.679	19.636	-7.330	20.270	634
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.555	10.084	0	10.108	24
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	936	608	0	815	207
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	614	340	0	373	33
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	164	8	0	32	24
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	48	56	0	48	-8
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	425	448	0	464	16
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.740	583	-1.500	929	346
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	98	96	0	167	71
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	920.249	1.144.860	500.000	1.328.000	183.140
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	616.293	534.897	-700	551.300	16.403
07	Πάγια - Fixed Assets		2.202	509	0	3.976	3.467
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.850	0	0	3.000	3.000

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	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €	
		€	€				
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	509	0	589	80
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	48	0	0	137	137
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	304	0	0	250	250
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		2.423.603	2.241.474	80.000	2.377.994	136.520
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.608.775	1.506.299	0	1.583.907	77.608
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.269.915	1.185.552	0	294.076	-891.476
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.142	102.383	0	102.850	467
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	910.272	910.272
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.509	7.551	0	16.192	8.641
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	35.681	35.681
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.086	88.093	0	94.305	6.212
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.671	25.910	0	27.736	1.826
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.604	15.546	0	16.642	1.096
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	69.846	65.215	0	69.511	4.296
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.002	16.050	0	16.642	592
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		814.828	734.499	80.000	793.087	58.588
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.077	2.846	-1.500	4.020	1.174
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	117	25	0	166	141
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	43	43	0	149	106
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	354	308	0	346	38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.779	5.421	0	5.353	-68
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.615	7.100	0	6.900	-200
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	315	-27
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.069	1.366	0	1.196	-170
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	28	28
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.011	209	0	774	565
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.191	1.948	0	2.760	812
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	266	464	0	341	-123
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.210	1.116	0	1.104	-12
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	334	850	0	887	37
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	714	946	0	598	-348

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	890	775	0	990	215
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	313	0	357	45
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.390	359	0	356	-3
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	304	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.606	11.531	0	11.500	-31
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	5.554	4.199	0	4.756	557
03229	Στολές - Uniforms	2	1.751	1.265	0	2.052	787
03233	Σημαίες - Flags	2	19	11	0	92	81
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	223.988	192.288	0	215.280	22.992
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	537	4.192	0	4.256	64
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.295	5.564	0	5.520	-44
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	13.158	14.043	0	14.720	677
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.512	5.980	1.500	9.009	3.029
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.635	5.867	0	2.596	-3.271
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	421	0	0	736	736
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	215	1.564	0	920	-644
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	439	156	0	326	170
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	890	268	0	460	192
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	348	427	0	460	33
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	216	0	552	336
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	63	23	0	92	69
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	145.954	162.859	80.000	190.400	27.541
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	369.378	299.614	0	302.680	3.066
07	Πάγια - Fixed Assets		0	676	0	1.000	324
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	676	0	990	314
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10