

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	959.728.737	1.021.051.339	1.056.117.545	35.066.206	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	798.149.063	815.049.074	835.604.597	20.555.523	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	161.579.675	206.002.265	220.512.948	14.510.683	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		101.572.621	105.750.083	8.384.995	113.217.840	7.467.757
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		66.249.732	70.037.276	1.197.581	73.616.047	3.578.771
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.673.878	9.687.642	0	10.820.124	1.132.482
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.663.908	3.653.249	0	4.252.381	599.132
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	256.784	254.672	0	293.329	38.657
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.697.277	1.699.414	0	1.755.832	56.418
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	419.148	424.113	0	491.099	66.986
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	195.622	202.222	0	205.694	3.472
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	135.457	136.200	0	141.838	5.638
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.106.860	1.100.986	0	1.273.629	172.643
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	525.573	530.385	0	551.978	21.593
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.111	5.384	0	20.000	14.616
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	787.081	790.094	0	891.503	101.409
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.718	160.860	0	179.717	18.857
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	96.429	96.511	0	107.449	10.938
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	388.720	406.690	0	103.881	-302.809
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.472	1.812	0	0	-1.812
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.942	35.464	0	35.642	178

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	561	173	0	0	-173	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	321.573	321.573	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.596	34.642	0	35.966	1.324	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.614	8.883	0	9.222	339	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.169	5.330	0	5.533	203	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.635	22.617	0	23.400	783	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.302	5.477	0	5.533	56	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.053.337	17.471.940	175.677	17.986.600	514.660	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.278	19.574	0	8.276	-11.298	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	132	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	815	810	0	550	-260	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	702	943	0	90	-853	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31.991	40.960	0	26.190	-14.770	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	115.241	111.284	0	112.590	1.306	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	160.100	178.734	36.000	218.430	39.696	
03025	Ενοίκια - Rents	2	3.483	0	0	0	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.636	8.291	0	12.600	4.309	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	401	100	0	810	710	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.713	5.480	0	3.654	-1.826	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	119	0	1.571	1.452	
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.911	2.701	0	3.600	899	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10	
03103	Επιτροπές - Committees	2	173.432	158.276	0	168.052	9.776	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	13.370	20.452	0	32.301	11.849	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18.961	19.028	0	16.650	-2.378	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.521	1.086	0	2.700	1.614	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.905	15.990	0	11.376	-4.614	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.445	4.682	0	5.850	1.168	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.840	12.305	0	12.600	295	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.976	4.462	0	3.793	-669
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	282	10	0	990	980
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	794	2.542	0	810	-1.732
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.771	7.958	6.000	15.630	7.672
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.642	5.331	0	13.095	7.764
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	270	270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.081	268	0	5.000	4.732
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.358	56.438	-63.904	92.596	36.158
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.261	4.974	0	9.700	4.726
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	659	150	0	500	350
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	118	83	0	1.000	917
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	991	1.089	0	1.000	-89
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.794	7.746	0	7.700	-46
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	12.039	10.605	0	16.500	5.895
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	16	0	10	-6
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.216	4.594	13.670	13.680	9.086
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.287	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	18.690	43.987	9.600	47.220	3.233
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	120.553	64.853	20.000	129.125	64.272
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	2.500	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	46.440	60.338	0	45.000	-15.338
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.710	10.651	1.921	10.651	0
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	1.246	2.390	2.400	1.155
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	56.940	59.931	0	62.000	2.069
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.358.020	15.734.756	0	15.980.000	245.244
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	35.074	38.019	0	38.130	111
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	3.340	6.559	0	7.760	1.201
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	675.344	721.916	150.000	810.000	88.084
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	22.279	22.606	0	34.000	11.394
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.392.270	42.840.074	1.020.000	44.722.359	1.882.285
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	25.900.000	28.000.000	0	28.044.000	44.000
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	790.000	766.300	0	766.300	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	5.842.000	5.800.000	0	5.800.000	0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	47.000	65.600	20.000	65.600	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	26.400	25.600	0	25.600	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	922.439	224.994	0	261.010	36.016
04281	Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various Subsidies	2	0	98.945	0	98.950	5
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.987.152	1.871.799	700.000	2.085.000	213.201
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	19.645	0	0	-19.645

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	77.217	76.328	0	98.500	22.172
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	2.181.842	1.913.010	0	2.977.399	1.064.389
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	529.248	574.732	0	600.000	25.268
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	0	207.774	0	300.000	92.226
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	3.088.973	3.195.347	300.000	3.600.000	404.653
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		11.302	13.621	1.904	16.944	3.323
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.109	881	0	2.000	1.119
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	726	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.324	10.364	0	9.000	-1.364
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	2.376	1.904	5.904	3.528
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.000	24.000	0	70.010	46.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	20.000	24.000	0	70.000	46.000
10	Δάνεια - Loans		98.945	0	0	0	0
10753	Αποπληρωμή Δανείων - Loan Repayments	2	98.945	0	0	0	0
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		49.778	50.275	0	52.417	2.142

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.778	50.275	0	52.417	2.142
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.365	1.173	0	1.309	136
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.201	8.171	0	8.730	559
03025	Ενοίκια - Rents	2	36.194	37.367	0	37.890	523
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.086	805	0	270	-535
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	419	288	0	261	-27
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	565	542	0	612	70
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.051	1.089	0	1.309	220
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	626	729	0	1.746	1.017
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	272	112	0	180	68
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		100.865	79.991	0	104.849	24.858
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.865	79.991	0	104.849	24.858
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.259	1.637	0	1.746	109
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.469	18.677	0	22.698	4.021
03025	Ενοίκια - Rents	2	72.205	50.378	0	70.634	20.256
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.216	4.261	0	3.600	-661
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	136	0	396	260
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.417	1.126	0	1.134	8
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.976	2.598	0	2.610	12
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	603	332	0	1.048	716
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	521	782	0	873	91
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	74	63	0	100	37
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		30.253	32.298	0	38.089	5.791
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.253	32.298	0	38.089	5.791
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	645	645	0	540	-105
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.842	3.517	0	2.619	-898
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.046	18.016	0	22.500	4.484

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	527	1.173	0	612	-561
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	301	20	0	270	250
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	601	878	0	522	-356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	471	0	436	-35
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	643	600	0	783	183
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	782	247	0	270	23
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	36	36	0	90	54
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	48	50	0	27	-23
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.695	1.202	0	5.100	3.898
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	517	67	0	100	34
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4	4	0	10	6
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.121	4.761	0	4.000	-761
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24	107	0	50	-57
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	422	504	0	100	-404
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		27.375.104	24.969.638	1.014.802	25.887.617	917.979
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.041.407	1.995.825	0	2.083.879	88.054
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	944.956	910.549	0	963.180	52.631
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	63.302	61.088	0	64.316	3.228
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	270.836	277.689	0	278.273	584
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.440	99.757	0	110.746	10.989
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.810	32.155	0	32.155	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	18.027	18.483	0	18.521	38
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	283.070	273.180	0	287.659	14.479
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	80.853	82.899	0	83.073	174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.824	184.002	0	187.988	3.986
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.043	35.211	0	36.754	1.543
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.247	20.812	0	21.214	402
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.440	68.434	20.000	71.926	3.492
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.416	48.161	20.000	45.200	-2.961
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	354	197	0	450	253
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	13.714	12.981	0	11.610	-1.371
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.951	67	0	2.250	2.183
03049	Διάφορα - Sundries	2	657	357	0	90	-267
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.712	549	0	810	261
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.615	1.815	0	2.880	1.065
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.147	2.264	0	2.880	616
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	545	717	0	846	129
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.235	0	0	3.000	3.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.094	1.327	0	1.800	473
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25.269.258	22.905.379	994.802	23.731.802	826.423
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	2.793.146	5.672.210	-435.198	6.804.802	1.132.592
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	6.367.550	2.507.254	0	2.785.000	277.746
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	16.108.561	14.725.915	1.430.000	14.142.000	-583.915
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		1.956.063	1.969.951	16.200	2.154.912	184.961
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.926.344	1.927.352	0	2.112.278	184.926
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	742.923	767.590	0	837.270	69.680
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	49.595	51.290	0	55.730	4.440

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	401.704	372.893	0	422.451	49.558
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85.126	88.156	0	96.253	8.097
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	48.533	46.525	0	48.840	2.315
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.586	26.535	0	28.117	1.582
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	222.439	230.025	0	249.952	19.927
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	123.730	119.015	0	126.115	7.100
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.501	171.185	0	188.159	16.974
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.048	34.045	0	37.300	3.255
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.158	20.092	0	22.081	1.989
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.719	42.599	16.200	42.634	35
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.600	36.976	16.200	37.980	1.004
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.615	4.756	0	1.584	-3.172
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	130	0	1.080	950
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	594	594
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	219	401	0	1.080	679
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	285	335	0	216	-119
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	90	90
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		1.050.791	1.085.771	11.558	1.137.091	51.320
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		614.774	595.821	0	629.072	33.251
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	394.872	388.705	0	98.633	-290.072
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	93.219	80.989	0	20.894	-60.095
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.118	32.913	0	33.695	782
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.660	6.820	0	7.203	383
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	370.009	370.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.816	0	7.000	4.184
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.971	39.682	0	41.374	1.692
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.505	10.175	0	10.609	434
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.304	6.106	0	6.365	259
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.742	21.279	0	26.925	5.646
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.382	6.337	0	6.365	28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		436.017	489.950	11.558	508.019	18.069
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	101	20	0	675	655
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	177	57	0	10	-47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.197	8.313	0	11.349	3.036
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.503	1.524	0	1.318	-206
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	338	338
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	7.822	9.787	0	9.603	-184
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.879	4.077	0	1.746	-2.331
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	11.558	108.112	-2.488
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	107	0	262	155
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.802	1.975	0	1.746	-229
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	462	578	0	524	-54
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	262	262
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.549	1.736	0	2.619	883
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	279	0	349	70
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.621	1.059	0	1.309	250
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	112.885	136.261	0	139.590	3.329
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	3.492	3.492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	187.253	210.257	0	220.500	10.243
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.164	1.142	0	1.455	313
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	891	0	1.500	609
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.285	0	1.200	-85
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		11.102	9.605	3.229	10.174	569
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.102	9.605	3.229	10.174	569
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	456	289	0	393	104
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	8.917	3.956	0	4.295	339
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.730	4.850	3.229	4.966	116
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	500	500
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	510	0	10	-500
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		1.567.341	1.101.533	655.198	1.237.218	135.685
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03259	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	3	0	0	0	10	10
03540	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.567.341	1.101.533	655.198	1.237.198	135.665
08045	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	1.567.341	1.101.533	655.198	1.237.198	135.665
200116	Πληροφορική - Information Technology		954.707	2.085.667	0	2.449.894	364.227
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.900	40.814	-209.000	50.394	9.580
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	47.490	39.479	-209.000	49.044	9.565
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.410	1.335	0	1.350	15
07	Πάγια - Fixed Assets		905.807	2.044.854	209.000	2.399.500	354.646
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	7.725	492.189	-175.000	615.500	123.311

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	307.573	1.029.350	384.000	1.084.000	54.650
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	590.510	523.315	0	700.000	176.685
200117	Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body		0	909.721	175.577	1.004.530	94.809
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	871.074	175.577	965.530	94.456
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	149	0	2.700	2.551
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	923	0	4.500	3.577
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1.476	0	6.300	4.824
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	37.417	0	54.000	16.583
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	145	0	900	755
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	900	900
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.290	-1.600	7.400	6.110
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	297	0	4.500	4.203
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	675.397	177.177	703.677	28.280
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	115.536	0	91.543	-23.993
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	900	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	97	0	1.800	1.703
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.034	0	900	-134
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	528	0	1.350	822
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	406	0	900	494
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	798	0	900	102
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	2	0	450	448
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	34.149	0	900	-33.249
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.379	0	9.000	7.621
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	52	0	500	448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	65.000	65.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	38.647	0	39.000	353
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	29.242	0	4.000	-25.242
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.538	0	20.000	14.462
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	3.867	0	5.000	1.133
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10.000	10.000
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.226.883	3.418.357	5.310.850	5.524.992	2.106.635
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.932	42.098	0	123.412	81.314
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	45.932	42.098	0	123.412	81.314
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	210.024	233.850	233.850	23.826
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	3	0	210.024	233.850	233.850	23.826
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.180.950	3.166.235	5.077.000	5.167.720	2.001.485
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	327.337	852	0	10	-842
05138	Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή Διαδικασία - Embedding Information Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning	3	0	0	0	10	10
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	0	0	0	10	10
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	0	0	0	10	10
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	3.332	0	0	10	10
05204	Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - Activities of School and Social Inclusion	3	1.167.280	2.194.676	2.700.000	2.700.010	505.334
05205	Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης - Establishment of Mechanism for the validation of Formal and Non - Formal Education	3	9.161	18.973	57.000	57.010	38.037
05206	Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Career Counseling for NEET'S	3	0	1.723	120.000	120.010	118.287
05207	Βελτίωση της Ποιότητας της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο - Enhancement of the Quality, the Attractiveness and the Efficiency of Vocational Education and Training (VET) in Cyprus	3	371.667	942.291	2.200.000	2.200.010	1.257.719
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	302.174	7.720	0	90.610	82.890
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07754	Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων - School Management System (SMS)	3	0	0	0	10	10
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		174.233.651	217.408.561	54.200.059	234.542.915	17.134.354
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		58.225.796	8.833.294	179.338	8.962.496	129.202
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		451.155	688.228	223.952	688.229	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	281.862	451.531	223.952	502.827	51.296
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	18.761	26.372	0	18.562	-7.810
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.657	28.438	0	32.016	3.578
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	84.144	115.906	0	83.251	-32.655
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.400	1.500	0	2.040	540

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.480	46.156	0	37.183	-8.973
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.351	12.695	0	8.294	-4.401
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.499	5.631	0	4.046	-1.585
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.974	38.594	0	108.661	70.067
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.932	1.348	0	787	-561
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	127	127
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	521	0	0	711	711
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	108	0	0	152	152
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	119	0	0	127	127
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.027	0	0	550	550
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	173	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	381	425	0	169	-256
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	262	135	0	423	288
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	641	967	0	787	-180
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.848	909	0	1.184	275
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	948	441	0	254	-187
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	673	77	0	1.200	1.123
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
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	27.026	0	0	54.000	54.000
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7.905	0	0	12.150	12.150
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	32.375	34.293	0	35.000	707
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	34	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		57.698.667	8.106.471	-44.614	8.165.586	59.115

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	35.171	43.071	0	58.800	15.729
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	23.000	41.400	0	41.400	0
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	49.863.600	0	0	0	0
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	126.896	72.000	-44.614	115.386	43.386
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	7.650.000	7.950.000	0	7.950.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		93.287	121.625	44.614	142.350	20.725
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		93.175	121.186	44.614	141.540	20.354
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	900	900
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	18	18
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	0	0	810	810
03103	Επιτροπές - Committees	2	27.562	50.054	44.614	81.519	31.465
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	64.601	69.251	0	49.343	-19.908
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	117	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	7	0	495	488
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	450	625	0	630	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	104	37	0	630	593
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	206	474	0	495	21
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	659	0	720	61

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	77	0	600	523
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.800	1.800
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.000	3.000
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		113	439	0	810	371
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	113	439	0	800	361
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		854.290	969.735	100.000	1.141.722	171.987
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		664.001	799.108	100.000	942.004	142.896
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	571.948	708.014	100.000	850.000	141.986
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	82.043	81.115	0	82.000	885
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.399	6.380	0	6.396	16
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.641	1.636	0	1.640	4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	984	982	0	984	2
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	984	982	0	984	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		159.451	154.146	0	167.718	13.572
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.420	4.196	0	4.720	524
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	68	0	551	483
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.559	11.579	0	14.162	2.583
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	125	282	0	551	269
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	26.969	27.730	0	25.380	-2.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.752	4.045	0	423	-3.622

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03055	Ενοίκια - Rents	2	47.964	50.172	0	52.452	2.281
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.657	1.388	0	1.829	441
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.357	285	0	1.100	815
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.284	1.266	0	1.463	197
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.101	435	0	1.827	1.392
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21.814	19.143	0	16.920	-2.223
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.410	888	0	1.023	135
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14	4.889	0	4.399	-490
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	7.810	7.436	0	10.998	3.562
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	958	194	0	2.000	1.806
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	24.155	20.150	0	27.900	7.750
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		30.838	16.481	0	32.000	15.519
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	30.838	16.481	0	32.000	15.519
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		72.834.262	116.239.489	51.200.000	116.500.020	260.531
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		72.834.262	116.239.489	51.200.000	116.500.000	260.511
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	55.796.255	98.700.000	51.200.000	98.700.000	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.038.007	17.539.489	0	17.800.000	260.511
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		36.121.693	34.792.620	2.000.000	41.000.000	6.207.380
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.121.693	34.792.620	2.000.000	41.000.000	6.207.380
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	29.812.982	28.300.000	2.000.000	33.800.000	5.500.000
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.308.711	6.492.620	0	7.200.000	707.380
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		5.737.510	6.813.617	1.076.107	6.813.627	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.737.510	6.813.617	1.076.107	6.813.627	10
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	5.737.510	6.813.617	1.076.107	6.813.617	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200219	Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body		366.812	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		366.812	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	159	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.205	0	0	0	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	274.957	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	89.542	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	433	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	250	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	266	0	0	0	0
200220	Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office		0	49.510.302	-300.000	58.668.590	9.158.288
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	15.760	0	38.092	22.332
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	2.084	0	3.330	1.246
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	97	0	3.600	3.503
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	12.350	0	20.092	7.742
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	122	0	270	148
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	900	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	450	450
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	2.700	2.700
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	4.500	4.500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	683	0	450	-233
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	252	0	450	198
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	100	0	270	170
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	270	270
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	72	0	300	228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	49.494.541	-300.000	58.630.498	9.135.957
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	0	49.494.541	-300.000	58.630.498	9.135.957
200221	Εξετάσεις Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Examinations for Appointments in the Educational System		0	127.880	-100.000	1.314.080	1.186.200
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	-100.000	765.340	765.340
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	0	0	-100.000	630.340	630.340
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	135.000	135.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	104.753	0	443.740	338.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10.800	10.800
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	12.500	0	22.500	10.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.644	0	9.000	7.356
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	54.858	0	279.000	224.142
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.260	1.260
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	16.713	0	81.180	64.467
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	19.038	0	40.000	20.962
07	Πάγια - Fixed Assets		0	23.128	0	105.000	81.872
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	23.128	0	25.000	1.872
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	80.000	80.000
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
			315.645.816	321.117.891	131.935	322.681.453	1.563.562

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION						
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		315.068.167	320.576.748	124.935	322.007.102	1.430.354
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		287.913.893	293.548.718	0	294.492.359	943.641
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	160.000.792	165.435.838	0	167.335.093	1.899.255
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.684.299	11.054.397	0	11.137.847	83.450
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	8.946.120	6.548.203	0	5.710.186	-838.017
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.486.953	19.193.769	0	19.315.536	121.767
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	579.679	543.785	0	590.659	46.874
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	719.775	583.643	0	345.597	-238.046
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	271.286	2.980	0	10	-2.970
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	1.962.963	2.377.396	0	2.708.824	331.428
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	10.335	989	0	10.000	9.011
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	47.921.488	49.580.214	0	49.954.756	374.542
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.228.340	2.617.633	0	1.550.047	-1.067.586
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	8.120	8.120
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	46.677	95.314	0	84.500	-10.814
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	36.000	36.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.062.710	27.362.221	0	27.561.399	199.178
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.062.485	5.174.272	0	5.160.461	-13.811
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.927.949	2.976.228	0	2.981.244	5.016
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.826.576	2.305.739	159.935	2.414.569	108.830
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	314.082	170.879	20.000	155.000	-15.879
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	18.593	2.155	0	13.230	11.075
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.678	4.902	0	2.700	-2.202
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20.177	27.896	0	27.243	-653
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	0	0	508	508
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	159.437	152.058	159.440	3
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	58	75	0	2.700	2.625
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	878	923	0	900	-23
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	26.623	28.699	0	29.610	911
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	179	0	675	497
03049	Διάφορα - Sundries	2	280	845	0	900	55
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	478	1.154	0	1.463	309
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	725	246	0	1.463	1.217
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.050	3.453	0	3.105	-348
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.343	2.564	0	4.500	1.936
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.118	3.479	0	1.170	-2.309
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	113.050	125.200	0	126.900	1.700
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	184	0	495	311
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36.964	33.539	0	55.000	21.461
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	23.245	39.278	15.000	40.200	922
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	24.068	360.619	80.000	377.000	16.381
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	8.197	2.210	0	6.500	4.290

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.217.604	1.328.213	-107.123	1.392.877	64.664
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	7.771	9.494	0	10.000	506
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	115	0	500	385
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.199.240	24.532.388	-20.000	24.815.134	282.746
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Μέσης Εκπαίδευσης - Grand to School Boards - Secondary Education	2	21.197.968	20.593.359	0	20.660.000	66.641
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	2.138.889	2.353.672	0	2.332.914	-20.758
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	1.446.337	1.295.195	0	1.450.000	154.805
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	20.175	17.369	0	25.000	7.631
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	5.000	5.000
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	145.981	84.273	0	116.700	32.427
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	169.283	147.390	-20.000	167.500	20.110
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	5.361	6.569	0	20.000	13.431
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	75.246	34.561	0	38.000	3.439
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		128.458	189.903	-15.000	285.030	95.127
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	128.458	189.903	-15.000	285.000	95.097
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Upgrading Institutes		448.602	444.418	7.000	475.056	30.638
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		428.187	426.814	0	427.117	303
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	274.270	274.406	0	255.255	-19.151
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	29.598	29.598
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	23.008	22.741	0	20.704	-2.037
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	133	0	0	0	0
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	88.043	87.021	0	79.232	-7.789
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.301	30.239	0	30.014	-225
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.771	7.754	0	7.696	-58
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.662	4.653	0	4.618	-35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.603	14.333	0	31.429	17.096
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.269	7.065	0	15.750	8.685
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	328	321	0	72	-249
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	904	944	0	2.250	1.306
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	67	67
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	270	270
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	35	697	0	10	-687
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	68	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.000	5.305	0	10.000	4.695
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	7.000	7.000	7.000
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	7.000	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		9.812	3.271	0	9.510	6.239
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.812	3.129	0	9.000	5.871

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	0	500	357
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		129.047	91.690	0	137.910	46.220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.462	41.759	0	63.910	22.151
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.103	5.733	0	13.500	7.767
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	38.359	36.027	0	50.400	14.373
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		87.585	49.931	0	74.000	24.069
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	87.585	49.931	0	73.000	23.069
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	1.000	1.000
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	5.035	0	61.345	56.310
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	5.035	0	61.335	56.300
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.035	0	61.325	56.290

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		30.082.359	31.160.843	143.035	32.053.525	892.682
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.940.662	27.963.509	75.000	28.449.136	485.627
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.348.557	27.098.931	100.000	27.427.574	328.643
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.918.512	14.871.019	50.000	14.817.545	-53.474
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	927.409	990.282	0	982.975	-7.307
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.623.549	1.078.138	50.000	1.425.775	347.637
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.632.176	1.728.590	0	1.704.190	-24.400
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	114.393	86.138	0	123.203	37.065
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	117.788	84.825	0	72.087	-12.738
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	30.000	30.000
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	147.772	204.150	0	316.996	112.846
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.159.230	4.441.196	0	4.408.588	-32.608
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	526.433	378.578	0	323.319	-55.259
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.642	0	0	9.300	9.300
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.436.006	2.479.341	0	2.467.820	-11.521
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συννοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	465.318	479.655	0	471.756	-7.899
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	268.289	275.184	0	271.980	-3.204
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		368.629	394.413	-25.000	512.542	118.129
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.066	26.849	0	33.480	6.631
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	398	398
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	1.088	306
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.261	1.818	0	9.341	7.523
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	0	0	460	460
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.800	1.800
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	9.200	17.464	0	36.000	18.536
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	218	0	0	900	900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	875	0	0	1.255	1.255
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	558	763	0	810	47
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	255	395	0	900	505
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	16.450	0	22.500	6.050
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	18.605	13.646	0	18.000	4.354
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	80.657	117.009	-25.000	128.000	10.991
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	8.056	0	15.000	6.944
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	256	386	0	1.000	614
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	400	1.093	0	2.880	1.787
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	222.040	185.940	0	234.000	48.060
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	2.571	3.762	0	4.000	238
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	290	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.434	46.970	0	51.020	4.050
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	7.413	19.208	0	15.000	-4.208
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	29.021	27.762	0	36.000	8.238
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		187.042	423.195	0	458.000	34.805
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	187.042	407.875	0	440.000	32.125
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	8.048	0	8.000	-48
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	7.272	0	10.000	2.728
200411	Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		527.437	535.549	10.528	553.950	18.401

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		383.263	383.116	0	401.173	18.057
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	300.537	300.053	0	77.079	-222.974
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.077	26.432	0	26.384	-48
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	238.605	238.605
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.478	25.466	0	26.681	1.215
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.532	6.529	0	6.841	312
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.920	3.918	0	4.105	187
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.663	16.641	0	17.363	722
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.055	4.076	0	4.105	29
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.588	151.565	10.528	151.767	202
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.305	421	0	1.800	1.380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.240	3.816	0	3.960	144
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	95	262	0	629	367
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.637	60.097	528	48.228	-11.869
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.975	6.635	0	7.650	1.015
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.213	11.857	0	11.700	-157
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	858	1.028	0	1.100	72
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.949	17.580	10.000	24.400	6.820
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	28.166	21.939	0	24.300	2.361
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	16.782	22.631	0	22.500	-131
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	65	1.267	0	1.500	233
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	303	4.032	0	4.000	-32
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		586	869	0	1.000	131
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	586	869	0	1.000	131
200412	Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		130.751	135.160	-528	139.747	4.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		106.695	108.255	0	110.426	2.171
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.802	84.997	0	21.213	-63.784
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.155	7.269	0	7.269	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	65.668	65.668
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.095	7.198	0	7.344	146
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.819	1.845	0	1.883	38
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.092	1.107	0	1.130	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.620	4.713	0	4.779	66
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.112	1.126	0	1.130	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.828	26.423	-528	28.811	2.388
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	448	498	0	553	55
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.766	3.013	0	1.710	-1.303
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	167	0	0	326	326
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.655	10.362	0	10.800	438
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.561	1.541	0	1.440	-101
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.804	3.019	0	3.150	131
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.154	4.570	0	4.950	380
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.909	3.256	-528	4.872	1.616
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	364	164	0	1.000	836
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		227	482	0	500	18
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	227	482	0	500	18
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		358.311	341.962	15.000	377.447	35.485
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		216.271	195.221	0	225.738	30.517
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	168.296	153.982	0	43.367	-110.615
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.486	1.159	0	10	-1.149
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.623	11.322	0	14.861	3.539
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	134.248	134.248
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.380	12.984	0	15.013	2.029
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.687	3.329	0	3.850	521
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.212	1.997	0	2.310	313
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.315	8.414	0	9.769	1.355
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.270	2.033	0	2.310	277
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		140.803	144.962	15.000	149.899	4.937
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.710	764	0	1.337	573
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.086	3.283	0	3.619	336
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	747	711	0	732	21
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.284	48.123	15.000	62.207	14.084
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.178	4.811	0	6.840	2.029
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.431	17.120	0	14.382	-2.738
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	391	605	0	551	-54
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	23.954	26.210	0	18.000	-8.210
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	18.566	13.603	0	13.375	-228
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	23.620	25.433	0	20.456	-4.977

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	273	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.563	4.300	0	7.600	3.300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.238	1.779	0	1.800	21
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.238	1.779	0	1.800	21
200414	Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		351.381	351.409	0	383.892	32.483
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		270.124	266.510	0	275.187	8.677
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	212.464	209.032	0	52.870	-156.162
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.853	18.108	0	18.108	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	163.663	163.663
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.964	17.716	0	18.302	586
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.606	4.543	0	4.693	150
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.764	2.726	0	2.816	90
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.695	11.577	0	11.909	332
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.778	2.809	0	2.816	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.237	83.757	0	107.495	23.738
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	259	259	0	508	249
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	758	521	0	1.362	841
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.164	2.549	0	3.060	511
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	190	584	0	675	91
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.151	29.763	0	42.795	13.032
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.605	5.540	0	6.714	1.174
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.024	8.771	0	11.700	2.929
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	509	361	0	855	494
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.521	13.781	0	13.626	-155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	20.391	19.657	0	23.400	3.743
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	231	300	0	1.000	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.432	1.672	0	1.800	128
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.020	1.142	0	1.200	58
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.020	1.142	0	1.200	58
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		192.786	205.076	0	211.623	6.547
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.126	122.199	0	126.500	4.301
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.764	96.121	0	24.303	-71.818
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.185	8.009	0	8.331	322
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	75.233	75.233
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.186	8.123	0	8.414	291
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.099	2.083	0	2.157	74
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.259	1.250	0	1.294	44
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.359	5.342	0	5.474	132
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.274	1.271	0	1.294	23
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.660	82.678	0	84.113	1.435
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	212	234	0	401	167
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.089	990	0	1.530	540
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.894	3.258	0	4.050	792
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	109	25	0	582	557
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.689	23.969	0	31.500	7.531
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.620	9.627	0	4.500	-5.127
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.417	5.603	0	7.650	2.047
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.048	19.660	0	12.600	-7.060

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.432	14.481	0	15.300	819
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.150	4.830	0	6.000	1.170
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	199	0	1.000	801
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	199	0	1.000	801
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		439.714	394.195	0	456.757	62.562
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		319.750	266.305	0	319.232	52.927
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	252.849	197.634	0	61.341	-136.293
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	13.239	0	10	-13.229
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.356	16.693	0	20.968	4.275
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	189.888	189.888
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.367	17.748	0	21.231	3.483
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.479	4.551	0	5.444	893
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.287	2.730	0	3.266	536
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.045	10.899	0	13.818	2.919
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.366	2.810	0	3.266	456
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119.307	127.329	0	136.815	9.486
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	316	953	0	1.080	127
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.713	3.635	0	4.500	865
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	125	227	0	720	493
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.613	49.242	0	46.800	-2.442
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.984	7.930	0	10.800	2.870
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.503	4.174	0	7.200	3.026
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	568	484	0	765	281
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.756	16.858	0	15.300	-1.558

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	9.000	8.894	0	12.600	3.707
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	34.208	34.133	0	34.200	67
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	185	421	0	850	429
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	336	378	0	2.000	1.622
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		658	561	0	700	139
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	658	561	0	700	139
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		158.255	197.383	12.570	233.678	36.295
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		111.010	136.863	12.570	147.055	10.192
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	86.302	99.520	12.570	38.410	-61.110
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.892	0	10	-7.882
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.229	9.577	0	8.835	-742
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	79.990	79.990
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.374	9.125	0	8.944	-181
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.891	2.340	0	2.293	-47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.135	1.404	0	1.376	-28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.808	5.520	0	5.821	301
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.272	1.485	0	1.376	-109
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.653	59.733	0	85.813	26.080
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.210	908	0	1.350	442
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.509	1.278	0	2.623	1.345
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	161	19	0	630	611
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.300	20.679	0	31.500	10.821
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.207	5.127	0	6.300	1.173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.688	8.511	0	9.000	489
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	316	226	0	810	584
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.790	7.358	0	14.400	7.042
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.444	13.325	0	14.400	1.075
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	995	2.303	0	4.000	1.697
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		592	787	0	800	13
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	592	787	0	800	13
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		105.357	107.421	0	113.038	5.617
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.501	75.621	0	76.530	909
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.618	59.401	0	14.698	-44.703
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.906	5.053	0	5.053	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.498	45.498
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.956	5.027	0	5.089	62
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.271	1.289	0	1.305	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	762	773	0	783	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.224	3.296	0	3.311	15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	765	781	0	783	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.554	31.200	0	35.698	4.498
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	614	531	0	708	177
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	431	479	0	756	277
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	354	525	0	511	-14

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.901	4.518	0	7.650	3.132
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	805	465	0	1.269	804
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.671	3.402	0	3.384	-18
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.959	8.668	0	7.200	-1.468
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.508	1.915	0	3.600	1.685
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	8.529	10.342	0	8.820	-1.522
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	782	354	0	1.800	1.446
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		302	601	0	800	199
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	302	601	0	800	199
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		284.763	284.581	0	327.499	42.918
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		172.679	156.521	0	197.128	40.607
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	136.600	122.842	0	37.869	-84.973
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.510	10.589	0	12.985	2.396
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	117.228	117.228
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.537	10.407	0	13.110	2.703
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.958	2.669	0	3.362	693
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.775	1.601	0	2.017	416
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.509	6.767	0	8.530	1.763
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.790	1.646	0	2.017	371
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.147	127.915	0	129.861	1.947
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	131	131
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	571	401	0	900	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.062	4.069	0	3.600	-469
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	30	0	630	600
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.147	31.657	0	34.200	2.543
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.179	6.487	0	7.200	713
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.702	10.286	0	9.900	-386
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.389	13.667	0	12.600	-1.067
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	24.741	25.299	0	25.200	-99
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	25.732	32.556	0	31.500	-1.056
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.624	3.463	0	4.000	537
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		937	145	0	500	355
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	937	145	0	500	355
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		109.880	112.069	0	125.052	12.983
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		56.310	52.088	0	60.312	8.224
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.076	41.365	0	11.587	-29.778
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.895	3.461	0	3.974	513
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.867	35.867
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.742	3.497	0	4.011	514
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	959	897	0	1.029	132
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	576	538	0	617	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.475	1.792	0	2.610	818
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	588	538	0	617	79
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.406	59.082	0	63.730	4.648
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	271	72	0	450	378
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.152	2.923	0	3.150	227

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35	55	0	630	575
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.633	13.233	0	13.500	267
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.469	1.828	0	1.800	-28
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.083	4.595	0	5.400	805
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.775	6.846	0	5.400	-1.446
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.164	2.559	0	5.400	2.841
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	23.280	26.744	0	27.000	256
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	544	229	0	1.000	771
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		163	899	0	1.000	101
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	163	899	0	1.000	101
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		27.786	29.199	0	31.183	1.984
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.786	29.199	0	31.173	1.974
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	158	438	0	169	-269
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	612	1.106	0	551	-555
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	141	141
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.580	10.647	0	5.922	-4.725
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	484	0	0	720	720
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.844	0	0	5.850	5.850
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.570	1.147	0	1.620	473
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	11.538	15.861	0	16.200	339
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
200422	Γ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		218.980	231.009	0	264.361	33.352

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.465	100.501	0	112.301	11.800
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	79.417	69.731	0	19.963	-49.768
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.634	9.400	0	8.393	-1.007
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.057	6.704	0	6.842	138
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.797	61.797
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.016	6.795	0	6.911	116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.799	1.743	0	1.772	30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.079	1.045	0	1.063	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.363	3.976	0	4.497	521
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.101	1.107	0	1.063	-44
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.639	129.903	0	150.550	20.647
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	289	231	0	900	669
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.034	4.732	0	6.300	1.568
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	557	352	0	1.350	998
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.173	38.021	0	49.500	11.479
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.891	8.205	0	6.750	-1.455
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.273	5.660	0	7.650	1.990
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	407	317	0	1.800	1.483
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	20.387	17.162	0	18.000	838
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.429	8.690	0	9.000	310
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	31.356	45.414	0	45.000	-414
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	590	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.252	1.119	0	2.800	1.681
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		875	606	0	1.500	894
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	875	606	0	1.500	894
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou		122.534	129.574	4.221	133.359	3.785
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67.209	69.010	0	70.341	1.331
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.780	54.188	0	13.508	-40.680
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.502	4.647	0	4.647	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.816	41.816
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.468	4.589	0	4.678	89
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.146	1.177	0	1.199	22
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	687	706	0	720	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.928	2.985	0	3.043	58
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	699	718	0	720	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.980	60.278	4.534	62.721	2.443
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	249	0	585	336
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.204	3.591	0	3.510	-81
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35	85	0	585	500
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.749	28.830	0	27.540	-1.290
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.203	4.891	0	4.725	-166
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.111	3.349	0	3.960	611
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.162	2.839	0	2.700	-139
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	161	0	0	732	732
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.738	5.954	0	5.850	-104
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.454	10.359	5.200	12.400	2.041
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	132	133	-666	134	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		345	286	-313	287	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	345	286	-313	287	1
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		80.990	83.602	0	128.722	45.120
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		39.734	47.400	0	58.972	11.572
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	25.578	30.456	0	35.242	4.786
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	4.087	4.087
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.117	2.534	0	2.859	325
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	8.101	9.697	0	10.939	1.242
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.792	3.342	0	4.144	802
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	716	857	0	1.063	206
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	430	514	0	638	124
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.255	36.202	0	69.750	33.548
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	94	30	0	270	240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.719	1.692	0	1.980	288
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.104	1.406	0	900	-506
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.317	3.417	0	7.200	3.783
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	33.021	29.657	0	59.400	29.743
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		32.773	59.143	26.244	124.071	64.928

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2.065	2.065
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	2.065	2.065
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		32.773	59.143	26.244	122.006	62.863
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	32.773	59.143	26.244	121.996	62.853
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		317.718.041	323.923.853	-1.483.112	328.178.463	4.254.610
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		315.547.435	321.605.615	-1.597.627	325.507.461	3.901.846
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		272.718.236	280.317.569	-750.000	283.141.858	2.824.289
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	145.120.767	152.632.701	-750.000	154.432.686	1.799.985
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.709.152	10.245.574	0	10.329.846	84.272
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12.771.787	9.037.037	0	9.863.680	826.643
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.032.481	18.199.978	0	17.953.270	-246.708
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.002.009	818.657	0	950.438	131.781
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.087.008	864.078	0	556.105	-307.973
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	3.783.168	4.097.188	0	5.189.718	1.092.530
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	43.546.589	45.953.162	0	46.327.194	374.032
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.875.349	3.875.575	0	2.494.204	-1.381.371
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	116.808	97.704	0	163.000	65.296
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	14.263	23.863	0	21.000	-2.863
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	35.472	54.197	0	97.000	42.804
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02231	Επιδόματα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	5.489	8.586	0	5.700	-2.886

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.999.845	26.576.977	0	26.893.498	316.521
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.783.937	4.921.195	0	4.936.620	15.425
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.832.073	2.909.262	0	2.925.839	16.577
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		741.953	743.276	50.000	837.448	94.172
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	121.744	93.920	50.000	134.600	40.680
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	288	0	0	2.700	2.700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.503	1.486	0	4.365	2.879
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20.281	18.200	0	13.095	-5.105
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	311	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	2.944	3.908	0	2.538	-1.370
03049	Διάφορα - Sundries	2	230	240	0	450	210
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.692	1.692
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	191	291	0	1.530	1.239
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.524	2.145	0	2.610	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.796	4.418	0	4.950	532
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.466	1.514	0	1.710	196
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	84.600	76.140	0	76.140	0
03227	Τροφή - Food	2	419.166	463.985	0	464.588	603
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	367	147	0	450	303
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03507	Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής - Museum Education Programs	2	2.980	12.073	0	30.960	18.887
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	10.164	16.775	0	17.100	325

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	68.371	48.034	0	77.400	29.366
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.822.547	40.271.885	-1.017.627	41.056.145	784.260
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	474.583	426.929	-1.327	597.673	170.744
04303	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Grand to School Boards - Primary Education	2	22.995.191	20.876.547	-1.016.300	20.933.700	57.153
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	945.000	1.000.000	0	1.000.000	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	6.274.888	6.456.552	0	7.026.941	570.389
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.782.093	11.197.371	0	11.209.681	12.310
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	45.020	44.993	0	37.000	-7.993
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	44.000	44.000	0	49.000	5.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	0	0	2.000	2.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	131.278	162.492	0	135.000	-27.492
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	29.576	22.855	0	23.000	145
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	20.116	19.440	0	20.000	560
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	80.802	20.705	0	22.130	1.425
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		264.699	272.884	120.000	472.000	199.116
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	264.699	272.884	120.000	472.000	199.116
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		145.929	166.790	0	167.000	210

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		145.929	166.790	0	167.000	210
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	145.929	166.790	0	167.000	210
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		5.273	3.954	0	8.830	4.876
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.542	798	0	4.830	4.032
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	262	262
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	937	57	0	3.451	3.394
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	290	0	576	286
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	605	451	0	531	80
07	Πάγια - Fixed Assets		3.731	3.156	0	4.000	844
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.731	3.156	0	4.000	844
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		377.081	402.192	15.214	451.024	48.832
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		206.867	221.020	0	267.085	46.065
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	56.730	66.250	0	69.670	3.420
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.403	4.977	0	5.207	230
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.525	10.656	0	8.028	-2.628
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.170	19.993	0	21.013	1.020
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.920	11.718	0	12.107	389
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.703	2.048	0	2.078	30
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.022	1.207	0	1.248	41
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	78.617	81.279	0	28.373	-52.906
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.193	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.547	7.436	0	9.762	2.326
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	149	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.830	87.830
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.295	6.919	0	9.825	2.906
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.870	1.774	0	2.519	745
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.122	1.065	0	1.512	447

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.356	4.561	0	6.391	1.830
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.244	1.136	0	1.512	376
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.487	96.461	15.214	98.939	2.478
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	524	0	846	322
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.844	3.779	0	4.230	451
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	27	24	0	10	-14
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.354	28.575	0	39.920	11.345
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.977	3.147	0	1.692	-1.455
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.102	3.408	0	5.922	2.514
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.130	1.427	0	2.115	688
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	44.255	43.591	15.214	31.288	-12.303
03227	Τροφή - Food	2	11.418	10.865	0	9.306	-1.559
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.345	1.122	0	3.600	2.478
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		64.196	69.990	0	70.000	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	16.112	29.603	0	18.000	-11.603
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	48.084	40.388	0	52.000	11.612
07	Πάγια - Fixed Assets		9.531	14.721	0	15.000	279
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.531	14.721	0	15.000	279
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		187.117	200.859	6.800	246.728	45.869
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		128.324	131.748	0	167.393	35.645
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	43.727	46.539	0	55.771	9.232
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.910	3.098	0	3.712	614
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.974	5.325	0	6.344	1.019
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.054	13.893	0	16.649	2.756
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	4.417	0	8.412	3.995
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.293	1.377	0	1.649	272
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	867	214

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	43.563	44.390	0	14.211	-30.179
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.654	3.733	0	4.879	1.146
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.992	43.992
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.683	3.754	0	4.920	1.166
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	944	962	0	1.262	300
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	567	577	0	757	180
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.396	2.451	0	3.201	750
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	569	579	0	757	178
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.019	25.236	6.800	31.054	5.818
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	46	41	0	42	1
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.516	1.339	0	1.195	-144
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	151	177	0	211	34
03049	Διάφορα - Sundries	2	618	693	0	846	153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.465	4.997	0	8.024	3.027
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.137	8.709	6.800	8.323	-386
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	789	577	0	393	-184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	152	0	189	37
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.792	1.637	0	3.384	1.747
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.201	1.793	0	1.861	68
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	176	191	0	85	-106
03227	Τροφή - Food	2	2.059	1.526	0	1.861	335
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	46	42	0	42	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	45	131	0	132	1
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	346	554	0	666	112
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.300	1.300	0	1.300	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.029	649	0	1.250	601

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			
			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	1.303	730	0	1.250	520
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.690	43.594	0	48.000	4.406
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	38.690	43.594	0	48.000	4.406
07	Πάγια - Fixed Assets		84	280	0	281	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	84	280	0	281	1
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		324.759	344.254	8.400	371.556	27.302
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		97.038	102.395	0	126.347	23.952
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.545	79.878	0	24.271	-55.607
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.382	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.132	7.356	0	8.322	966
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	75.133	75.133
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.480	6.804	0	8.403	1.599
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.661	1.745	0	2.155	410
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	997	1.047	0	1.293	246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.715	4.456	0	5.467	1.012
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.127	1.110	0	1.293	183
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.643	82.256	16.900	84.809	2.553
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	15	15
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.541	1.374	0	1.370	-4
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	42	42
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.230	2.470	0	1.184	-1.286
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.339	30.718	16.900	45.272	14.554
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.856	4.928	0	2.353	-2.575
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.614	2.183	0	1.354	-829
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.962	7.497	0	7.318	-179
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.440	15.614	0	11.407	-4.207

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	685	862	0	931	69
03227	Τροφή - Food	2	6.924	8.518	0	5.794	-2.724
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.275	2.665	0	1.269	-1.396
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.778	5.429	0	6.500	1.071
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		155.385	155.917	-8.500	156.700	783
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	155.385	155.917	-8.500	156.700	783
07	Πάγια - Fixed Assets		3.692	3.685	0	3.700	15
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.692	3.685	0	3.700	15
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		251.088	259.368	17.600	298.888	39.520
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		95.036	91.794	0	127.098	35.304
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.552	61.691	0	24.413	-37.278
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.973	11.415	0	10	-11.405
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.753	5.557	0	8.383	2.826
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	75.573	75.573
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.340	6.135	0	8.453	2.318
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.626	1.573	0	2.167	594
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	975	944	0	1.300	356
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.790	3.401	0	5.499	2.098
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.028	1.078	0	1.300	222
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.208	39.131	9.600	41.190	2.059
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	69	31	0	135	104
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.200	1.095	0	634	-461
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	62	0	59	-3
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.134	7.853	0	8.291	438
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.260	1.679	0	1.184	-495
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.737	725	0	1.184	459

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.922	3.908	0	5.195	1.287
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.621	9.310	7.200	11.430	2.120
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.158	2.848	0	1.254	-1.594
03227	Τροφή - Food	2	7.433	6.803	0	4.957	-1.846
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.552	593	0	787	194
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	182	0	0	530	530
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.939	4.226	2.400	5.540	1.314
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		113.844	126.479	8.000	128.600	2.121
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	113.844	126.479	8.000	128.600	2.121
07	Πάγια - Fixed Assets		2.000	1.964	0	2.000	36
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.000	1.964	0	2.000	36
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		194.602	217.948	1.009	244.410	26.462
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.535	31.088	0	33.583	2.495
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.081	20.099	0	6.448	-13.651
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.401	4.538	0	10	-4.528
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.614	2.084	0	2.218	134
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.961	19.961
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.114	2.084	0	2.233	149
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	542	534	0	573	39
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	325	321	0	344	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.134	1.105	0	1.452	347
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	325	323	0	344	21
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.159	55.177	5.092	56.267	1.090
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	47	158	0	119	-39
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.489	1.297	0	1.180	-117
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	81	0	0	72	72
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	144	144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.362	9.263	0	11.700	2.437
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.835	4.255	2.850	6.000	1.745
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.794	1.792	0	1.800	8
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.026	9.544	0	9.450	-94
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.571	14.050	1.009	8.209	-5.841
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.073	3.490	0	1.800	-1.690
03227	Τροφή - Food	2	5.241	5.185	0	6.750	1.565
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	1.800	1.800
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.641	6.143	1.233	7.233	1.090
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		117.416	121.767	-4.083	144.560	22.793
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	117.416	121.767	-4.083	144.560	22.793
07	Πάγια - Fixed Assets		7.491	9.916	0	10.000	84
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.491	9.916	0	10.000	84
200518	Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		89.251	98.176	3.128	105.484	7.308
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.758	27.174	0	29.421	2.247
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.786	21.206	0	5.650	-15.556
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.875	1.946	0	1.946	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.491	17.491
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.846	1.806	0	1.957	151
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	473	463	0	502	39
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	284	278	0	301	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.201	1.175	0	1.273	98
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	293	300	0	301	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.492	29.458	5.728	31.163	1.706
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	56	0	85	29
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.161	1.114	0	990	-124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.713	4.377	0	4.720	343
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	761	1.281	0	1.180	-101
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.248	1.330	0	846	-484
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.241	6.421	5.700	9.930	3.509
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.157	5.327	28	4.312	-1.015
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	732	1.227	0	431	-796
03227	Τροφή - Food	2	2.993	3.789	0	2.700	-1.089
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.728	1.039	0	749	-290
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	533	0	200	-333
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.701	2.962	0	5.000	2.038
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.183	33.296	-10.000	36.500	3.204
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	32.183	33.296	-10.000	36.500	3.204
07	Πάγια - Fixed Assets		1.817	8.250	7.400	8.400	150
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.817	8.250	7.400	8.400	150
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		196.411	203.874	15.576	237.420	33.546
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.292	16.085	0	16.298	213
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11.997	12.628	0	3.130	-9.498
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.078	0	1.078	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.689	9.689
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.017	1.069	0	1.084	15
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	261	274	0	278	4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	156	165	0	167	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	660	705	0	705	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	162	166	0	167	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.783	58.433	15.576	58.902	469

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	194	194
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.818	1.772	0	846	-926
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	262	0	157	-105
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.198	19.930	9.500	25.659	5.729
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	604	431	0	846	415
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.040	3.398	0	711	-2.687
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.833	5.227	0	8.341	3.114
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.005	4.056	0	2.707	-1.349
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	63	991	0	711	-280
03227	Τροφή - Food	2	7.484	13.467	6.076	9.460	-4.007
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	119	119
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	119	119
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	1.219	0	787	-432
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.221	1.879	0	1.650	-229
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.312	2.086	0	1.500	-586
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.206	3.717	0	5.000	1.283
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		135.055	125.680	0	155.720	30.040
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	135.055	125.680	0	155.720	30.040
07	Πάγια - Fixed Assets		2.281	3.677	0	6.500	2.823
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.281	3.677	0	6.500	2.823
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		206.855	194.898	0	279.708	84.810
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.682	51.777	0	100.795	49.018
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.304	39.117	0	19.361	-19.756
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.300	0	10	-2.290
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.505	2.656	0	6.645	3.989

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	190	0	0	-190
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59.934	59.934
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.547	3.452	0	6.703	3.251
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	910	885	0	1.719	834
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	546	531	0	1.031	500
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.308	2.113	0	4.361	2.248
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	563	531	0	1.031	500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.515	49.408	0	52.513	3.105
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	29	0	110	81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	964	981	0	1.100	119
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	63	63
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.789	4.296	0	1.180	-3.116
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.108	9.710	0	16.835	7.125
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.815	1.854	0	2.191	337
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.813	6.709	0	1.861	-4.848
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.261	3.942	0	8.883	4.941
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.286	7.417	0	5.922	-1.495
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	5.747	3.150	0	1.692	-1.458
03227	Τροφή - Food	2	7.257	7.904	0	5.076	-2.828
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	11.624	0	0	1.100	1.100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.850	3.416	0	6.500	3.084
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		84.667	90.715	0	123.400	32.685
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	84.667	90.715	0	123.400	32.685
07	Πάγια - Fixed Assets		8.992	2.998	0	3.000	2
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.992	2.998	0	3.000	2
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		64.564	58.499	5.000	63.630	5.131

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.276	17.093	0	18.723	1.630	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	14.384	13.321	0	3.596	-9.725	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.199	1.237	0	1.237	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	11.132	11.132	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.216	1.136	0	1.245	109	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	312	291	0	319	28	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	187	175	0	192	17	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	791	742	0	810	68	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	187	192	0	192	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.924	35.980	9.500	39.207	3.227	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	97	97	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	34	34	
03049	Διάφορα - Sundries	2	31	0	0	10	10	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.550	11.112	7.000	17.998	6.886	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	939	723	0	846	123	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	883	499	0	677	178	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.407	7.579	0	5.922	-1.657	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.534	8.086	1.000	6.076	-2.010	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	947	1.041	0	254	-787	
03227	Τροφή - Food	2	1.400	1.332	-300	1.900	568	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.550	840	0	423	-417	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	160	133	0	160	28	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.523	4.635	1.800	4.800	165	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.167	3.251	-4.500	3.500	249	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	5.167	3.251	-4.500	3.500	249	
07	Πάγια - Fixed Assets		3.197	2.175	0	2.200	25	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.197	2.175	0	2.200	25	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200522	Μονάδες Βαρυκών - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		118.294	115.937	0	122.435	6.498
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.999	1.502	0	2.435	934
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.999	1.502	0	2.435	934
07	Πάγια - Fixed Assets		116.295	114.435	0	120.000	5.565
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	116.295	114.435	0	120.000	5.565
200532	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		9.383	51.490	41.788	73.849	22.359
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		9.383	51.490	41.788	73.839	22.349
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	9.383	51.490	41.788	73.829	22.339
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		4.973.950	5.366.216	-819.378	6.421.294	1.055.078
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.743.743	4.805.356	-1.139.378	5.752.411	947.055
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		819.828	833.872	10.622	837.455	3.583
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	399.023	411.616	10.622	414.275	2.659
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.559	27.392	0	26.867	-525
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.458	46.189	0	46.190	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	119.120	122.550	0	120.502	-2.048

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.357	2.004	0	2.040	36
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61.246	57.032	0	57.150	118
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.931	12.195	0	11.943	-252
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.523	5.875	0	5.886	11
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.069	117.031	0	29.318	-87.713
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.906	10.050	0	10.040	-10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.757	90.757
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.748	9.913	0	10.149	236
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.500	2.542	0	2.602	60
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.500	1.525	0	1.561	36
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.347	6.401	0	6.604	203
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.541	1.557	0	1.561	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.887.160	3.907.410	-1.229.250	4.698.086	790.676
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.262	1.906	0	2.217	311
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	443	443
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	305	-477
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	269	1.076	0	1.258	182
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.849	2.637	0	4.141	1.504
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.423	14.647	0	9.474	-5.173
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	94.160	115.855	0	131.656	15.801
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	114.300	114.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.447	1.630	0	1.624	-6
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11.518	15.307	0	14.841	-466
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	276	276
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.097	683	0	812	129
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	40	0	0	4.043	4.043
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.447	6.235	0	4.101	-2.134

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.960	5.146	0	3.348	-1.798
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.178	9.126	0	7.200	-1.926
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.154	5.169	0	3.600	-1.569
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	447	2.358	0	2.803	445
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.645	8.927	0	6.619	-2.308
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.095	927	0	992	65
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	328	1.266	0	10	-1.256
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	518	846	0	5.151	4.305
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	38.477	87.215	0	72.052	-15.163
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	584	1.155	0	1.232	77
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.353	5.682	0	4.278	-1.404
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.539	17.202	0	49.500	32.298
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	653	2.827	0	3.142	315
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	65	303	0	378	75
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	250.821	426.795	-274.250	400.750	-26.045
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Environmental Education / Education of Sustainable Development	3	223.565	229.191	-150.000	480.540	251.349
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	269.079	429.088	0	597.000	167.912
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	39.774	35.047	0	75.000	39.953
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	2.861.628	2.478.381	-805.000	2.695.000	216.619
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	62.080	62.080
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	62.080	62.080
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		36.755	64.074	79.250	154.770	90.696
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	9.036	7.792	0	15.500	7.708

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	8.472	6.969	0	10.000	3.031	
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	19.247	35.348	74.250	74.260	38.912	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.000	5.000	5.000	0	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	8.965	0	50.000	41.035	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
200670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		230.207	560.860	320.000	668.873	108.013	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		230.207	0	0	10	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	230.207	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	560.860	320.000	668.863	108.003	
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10	
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	0	0	10	10	
05526	Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Σχολείο - Social and Educational Integration of the Students with Migration Biography in the School in Cyprus	3	0	268.656	320.000	443.200	174.544	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	292.204	0	225.633	-66.571	
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		413.849	345.987	0	457.459	111.472	
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		413.849	345.987	0	457.429	111.442	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		278.691	214.942	0	255.044	40.102	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	161.476	122.999	0	143.658	20.659
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.748	8.187	0	9.562	1.375
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.935	12.367	0	16.430	4.063
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	48.205	36.719	0	42.886	6.167
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.483	14.088	0	19.090	5.002
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.788	3.642	0	4.292	650
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.904	1.523	0	1.967	444
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.602	7.726	0	2.902	-4.824
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	971	991	0	997	6
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.462	2.885	0	8.983	6.098
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	938	868	0	1.005	137
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	240	231	0	258	27
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	145	139	0	155	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	609	599	0	654	55
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	145	141	0	155	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.158	131.046	0	202.355	71.309
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	774	774
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.025	959	0	990	31
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	225	225
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.801	3.122	0	3.348	226
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.343	1.769	0	3.348	1.579
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.562	7.120	0	10.350	3.230
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.479	46.192	0	31.061	-15.131
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	173	272	0	333	61
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.046	2.111	0	3.600	1.489
03049	Διάφορα - Sundries	2	11.819	260	0	12.510	12.250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	252	252
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.191	593	0	1.251	658
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	423	423
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	253	0	0	585	585
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	417	285	0	495	210
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	393	183	0	400	217
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	135	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.500	1.000	0	2.000	1.000
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	44.923	30.543	0	90.000	59.457
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	31.099	36.636	0	40.000	3.364
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		15.088.450	15.977.904	1.042.000	18.564.596	2.586.692
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.928.478	2.991.705	11.822	3.494.662	502.957
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		987.921	1.019.196	0	1.070.411	51.215
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	417.400	439.235	0	452.004	12.769
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.657	29.988	0	30.084	96
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	74.232	72.887	0	89.398	16.511
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	49.758	52.361	0	52.360	-1
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.521	8.433	0	10.400	1.967
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.320	4.851	0	5.936	1.085
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	128.527	134.501	0	134.937	436
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	23.861	21.759	0	26.623	4.864
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74.504	77.386	0	81.400	4.014
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.746	15.317	0	16.030	713
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.114	8.399	0	9.484	1.085
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.411	119.296	0	30.675	-88.621
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	26	0	0	-26
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.231	10.446	0	10.520	74
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.955	94.955
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.191	10.158	0	10.620	462
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.613	2.597	0	2.725	128
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.567	1.558	0	1.635	77

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.641	6.584	0	6.910	326
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.586	1.577	0	1.635	58
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		352.111	401.610	16.822	460.303	58.693
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.118	590	0	1.260	670
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	13	0	0	63	63
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	652	0	706	54
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	234	234
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.663	4.230	0	5.400	1.170
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.244	8.656	0	12.600	3.944
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.722	32.996	0	39.600	6.604
03025	Ενοίκια - Rents	2	240.000	240.000	24.000	240.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.966	571	0	1.350	779
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	153	153
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	1.674	1.674
03049	Διάφορα - Sundries	2	630	826	0	900	75
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	4.216	4.216
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	42	10.067	0	13.500	3.433
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	18.701	22.669	0	30.600	7.931
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	69	274	0	1.350	1.076
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.528	2.917	0	3.600	683
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.466	927	0	1.530	603
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.384	1.452	0	2.520	1.068
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	393	995	0	1.350	355
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	190	0	765	575
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	465	0	450	-15
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	31	1.593	0	1.000	-593
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	224	0	0	2.000	2.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.658	3.491	0	4.000	509

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	546	642	0	1.000	358
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	791	1.212	0	1.500	288
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	45	0	500	455
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.440	11.560	5.000	12.200	640
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	12.286	40.353	4.353	40.353	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.120	0	10.000	8.880
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	11.414	13.116	-16.531	23.469	10.353
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.584.310	1.569.903	-5.000	1.961.928	392.025
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	140.640	0	153.318	12.678
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	999.975	992.363	0	1.000.000	7.637
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	118.486	141.000	0	160.000	19.000
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	427.749	250.000	0	250.010	10
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduties and Payments	2	38.100	45.900	-5.000	53.600	7.700
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	0	0	0	345.000	345.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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		4.137	995	0	2.010	1.015
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	1.000	995	0	1.000	5
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.137	0	0	0	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59		23.347	27.357	0	35.663	8.306

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Museum						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.347	26.052	0	33.263	7.211
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.461	18.127	0	22.500	4.373
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	456	0	270	-186
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	235	37	0	540	503
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	620	134	0	720	586
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	153	153
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	76	0	225	149
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	139	83	0	108	25
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	221	144	0	207	63
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	286	476	0	630	154
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.763	1.685	0	3.000	1.315
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	623	3.975	0	2.000	-1.975
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	58	0	900	842
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	1.000	1.000
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	800	0	800	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.305	0	2.400	1.095
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	1.305	0	2.400	1.095
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		353.110	331.706	17.660	338.680	6.974
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		248.999	247.660	7.660	247.660	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	248.999	247.660	7.660	247.660	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.111	84.046	10.000	91.020	6.974
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	38.143	38.487	0	43.200	4.713
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	65.968	45.558	10.000	47.800	2.242
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		180.716	171.254	0	259.138	87.884

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		62.701	63.511	0	63.945	435
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.314	49.929	0	12.285	-37.644
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.148	4.207	0	4.210	3
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.025	38.025
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.170	4.222	0	4.255	33
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.069	1.083	0	1.090	7
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	642	650	0	655	5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.712	2.767	0	2.770	3
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	646	653	0	655	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.335	61.804	0	95.183	33.379
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	266	354	0	270	-84
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.814	10.946	0	25.920	14.974
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	128	273	0	144	-129
03049	Διάφορα - Sundries	2	36	19	0	324	305
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.800	16.800	0	15.300	-1.500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	225	225
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	11.242	32.050	0	48.000	15.950
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	49	1.362	0	3.000	1.638
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		78.680	45.940	0	100.000	54.060
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	78.680	45.940	0	100.000	54.060
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		1.234.838	1.232.195	0	1.317.658	85.463
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.035.957	1.063.159	0	1.111.704	48.545
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	437.409	451.283	0	474.688	23.405
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	30.770	30.434	0	32.735	2.301

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	145.471	153.568	0	157.656	4.088
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.436	52.762	0	54.000	1.238
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.448	18.226	0	18.228	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.147	10.523	0	10.542	19
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	137.230	135.992	0	141.800	5.808
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	45.071	46.844	0	47.500	656
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.566	92.039	0	100.500	8.461
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.542	18.065	0	18.805	740
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.511	10.816	0	11.500	684
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.125	33.422	0	8.405	-25.017
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.844	2.876	0	2.880	4
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	26.015	26.015
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.884	2.832	0	2.910	78
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	739	726	0	745	19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	444	436	0	450	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.877	1.869	0	1.895	26
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	444	446	0	450	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		194.161	164.788	0	193.814	29.026
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	51	0	0	315	315
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.970	11.374	0	8.100	-3.274
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.495	15.136	0	16.200	1.064
03025	Ενοίκια - Rents	2	126.653	100.087	0	112.500	12.413
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	109	170	0	180	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.080	1.080
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	207	207
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.422	1.434	0	1.507	73

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	644	826	0	1.080	254
03049	Διάφορα - Sundries	2	190	272	0	720	448
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	0	0	630	630
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	270	270
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	842	768	0	900	132
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	338	253	0	450	197
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	413	265	0	540	275
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	359	377	0	405	28
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	135	62	0	270	208
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	428	0	0	1.530	1.530
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	720	720
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	25.070	16.661	0	21.600	4.939
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.806	675	0	2.800	2.125
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	524	24	0	1.000	976
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	204	0	0	600	600
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	1.027	1.904	0	5.000	3.096
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	650	650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.483	14.500	0	14.500	0
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.720	4.248	0	7.130	2.882
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.720	4.248	0	7.130	2.882
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	5.000	5.000
08090	Λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας - Literature Museum Operations	3	0	0	0	5.000	5.000
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		5.719.705	6.719.431	858.497	8.054.937	1.335.506
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.850.075	52.646	4.947	53.367	721
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	720	720
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	2.805.264	2.470	0	7.200	4.730
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	44.811	50.177	4.947	45.447	-4.730
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2.965.508	288.000	3.006.000	40.492
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	0	2.965.508	288.000	3.006.000	40.492
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.869.630	3.701.277	565.550	4.995.570	1.294.293
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	2.869.630	3.701.277	565.550	4.995.570	1.294.293
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		2.954.034	2.881.073	14.450	3.174.450	293.377
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.954.034	2.881.073	14.450	3.174.450	293.377
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.804.764	2.721.073	14.450	3.014.450	293.377
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	149.270	160.000	0	160.000	0
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		468.939	415.693	0	441.000	25.307
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		468.939	415.693	0	441.000	25.307
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	468.939	415.693	0	441.000	25.307

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		70.879	60.177	0	85.520	25.343
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.879	60.177	0	85.520	25.343
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	70.287	60.177	0	81.000	20.823
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	592	0	0	4.500	4.500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		162.213	317.796	140.000	351.500	33.704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		162.213	317.796	140.000	351.500	33.704
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	162.213	317.796	140.000	351.500	33.704
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		277.857	233.396	0	288.000	54.604
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		261.605	225.196	0	270.000	44.804
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	261.605	225.196	0	270.000	44.804
07	Πάγια - Fixed Assets		16.252	8.200	0	18.000	9.800
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	16.252	8.200	0	18.000	9.800
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		97.274	73.551	0	90.000	16.449
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.274	73.551	0	90.000	16.449
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	97.274	73.551	0	90.000	16.449
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		202.585	79.513	0	81.000	1.487
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		202.585	79.513	0	81.000	1.487
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	202.585	79.513	0	81.000	1.487
200824	Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαίθρου - Cultural Development of Rural Areas		14.427	26.693	0	63.000	36.307
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.427	26.693	0	63.000	36.307
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	14.427	26.693	0	63.000	36.307
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		133.087	126.979	3.920	128.020	1.041
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		87.585	79.063	0	80.000	937
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	87.585	79.063	0	80.000	937
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.502	47.915	3.920	48.020	105
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.520	7.995	0	8.100	105

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	36.982	39.920	3.920	39.920	0
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		130.960	125.155	-4.349	147.951	22.796
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		95.839	79.732	-7.660	102.340	22.608
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	95.839	79.732	-7.660	102.340	22.608
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.121	45.423	3.311	45.611	188
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.095	6.113	0	6.300	187
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	30.026	39.310	3.311	39.311	1
200827	Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		4.185	6.426	0	14.307	7.881
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.185	6.426	0	14.307	7.881
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	135	135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.153	858	0	900	42
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	964	1.343	0	1.530	187
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	69	86	0	90	4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	133	80	0	180	100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	198	198
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	129	237	0	288	51
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	61	0	0	126	126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	77	165	0	234	69
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	47	9	0	144	135
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	384	3.423	0	6.300	2.877
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	95	130	0	350	220
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	95	0	260	165
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	38	0	0	100	100
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	1.033	0	0	3.100	3.100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200828	Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς - Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations		500	60.530	0	72.000	11.470
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		500	60.530	0	72.000	11.470
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	500	60.530	0	72.000	11.470
200870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		131.316	97.273	0	127.090	29.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.316	97.273	0	127.080	29.807
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	131.316	97.273	0	127.080	29.807
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10