

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.004.296.300		1.049.667.198	1.102.055.150	52.387.952
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	768.405.955	802.723.093	817.735.265	15.012.172
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	235.890.345	246.944.106	284.319.885	37.375.779

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		85.458.034	88.000.229	-3.241.410	94.426.355	6.426.126
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		74.874.569	77.955.991	-1.703.735	82.365.943	4.409.952
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.761.483	11.940.681	0	13.093.996	1.153.315
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	6.136	0	6.185	49
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	8.461	0	9.281	820
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	23.179	0	23.439	260
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.135	0	5.072	-63
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.052	0	2.075	23
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	607	0	600	-7
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.393.678	5.311.283	-314.000	5.867.437	556.154
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	501.392	504.301	0	428.636	-75.665
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.607.348	1.700.241	314.000	1.715.204	14.963
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	581.327	585.066	0	714.565	129.499
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	177.260	185.364	0	170.812	-14.552
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.720.314	1.831.114	0	2.148.355	317.241
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.907	1.568	0	4.680	3.112
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	844.834	880.399	0	1.000.850	120.451
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	202.070	203.358	0	230.600	27.242
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	120.704	121.740	0	137.950	16.210
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	351.609	372.845	0	110.750	-262.095
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	46.655	27.288	0	10	-27.278
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.708	35.390	0	37.300	1.910
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.348	321	0	10	-311
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	333.900	333.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	450	450
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.858	29.638	0	32.800	3.162
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.627	8.717	0	9.700	983
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.177	5.230	0	5.800	570
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.552	20.925	0	24.500	3.575

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.328	5.487	0	5.800	313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.745.769	1.999.471	138.150	2.407.340	407.869
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.784	12.214	0	15.000	2.786
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	781	517	0	2.000	1.483
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.047	644	0	1.800	1.156
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	761	1.456	0	5.000	3.544
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.835	20.424	0	36.000	15.576
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.587	25.676	0	34.200	8.524
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.651	47.967	0	45.000	-2.967
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.221	4.018	0	4.500	482
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	326	0	0	720	720
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.973	8.033	0	7.650	-383
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.842	7.122	0	9.000	1.878
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.620	2.360	0	4.500	2.140
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	184.533	0	200.000	15.467
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	20.156	9.846	0	34.000	24.154
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	31.364	29.709	0	30.500	791
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.810	3.941	0	8.000	4.059
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.636	14.189	0	16.000	1.811
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.693	7.332	0	7.000	-332
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.280	9.290	0	8.000	-1.290
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.387	3.856	0	7.000	3.144
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.360	1.363	0	2.000	637
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	542	871	0	1.750	879
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	60.149	47.904	0	70.000	22.096
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.276	11.836	0	15.000	3.164
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.379	4.459	0	10.000	5.541
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	49.586	62.821	0	81.000	18.179
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	80.886	96.700	0	90.000	-6.700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.936	8.433	0	9.450	1.017

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.193	1.563	0	1.530 -33
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.579	1.037	0	7.650 6.613
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18.693	15.993	0	18.000 2.007
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	23.292	18.817	-9.350	35.650 16.833
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	606	1.103	-2.500	2.900 1.797
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.741	3.730	-30.700	19.300 15.570
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.859	20.273	0	40.000 19.727
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	15.000 15.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	41.172	66.384	30.700	75.700 9.316
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	52.345	42.032	0	55.000 12.968
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10 10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	118.130	70.170	0	94.500 24.330
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10 10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	89.962	31.276	0	150.000 118.724
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	0	12.809	0	25.000 12.191
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	44.147	40.772	0	45.000 4.228
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	28.468	39.741	0	40.000 259
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	803.909	933.373	150.000	940.000 6.627
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	79.802	72.886	0	85.000 12.114
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60.716.735	63.307.264	-2.151.725	65.643.439 2.336.175
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	41.006.725	38.000.000	-1.000.000	38.000.000 0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	1.003.120	970.000	-150.000	970.000 0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	7.499.999	14.164.800	0	14.164.800 0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	59.801	59.800	0	59.800 0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	34.172	34.170	0	34.170	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	191.481	237.421	0	1.046.163	808.742
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	76.908	59.720	0	60.000	280
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	133.115	134.555	0	167.941	33.386
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	5.691.248	4.826.985	-150.575	4.849.425	22.440
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	1.020.167	487.523	-1.150	1.958.850	1.471.327
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	4.000.000	4.332.290	-850.000	4.332.290	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.268	2.226	0	76.887	74.661
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	2.268	2.226	0	76.887	74.661
07	Πάγια - Fixed Assets		41.629	240.693	310.315	362.355	121.662
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	3.812	1.564	1.725	1.735	171
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	195.775	308.590	308.600	112.825
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	32.676	36.470	0	37.000	530
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.141	6.884	0	15.000	8.116
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		606.685	366.710	-475	682.976	316.266
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	606.685	366.710	-475	682.966	316.256
10	Δάνεια - Loans		0	98.945	0	98.950	5
10753	Αποπληρωμή Δανείων - Loan Repayments	2	0	98.945	0	98.950	5
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		66.694	67.676	0	75.181	7.505
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.694	67.676	0	75.181	7.505
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.403	2.316	0	1.800	-516
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.269	3.001	0	3.600	599
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.330	8.439	0	7.830	-609
03025	Ενοίκια - Rents	2	47.493	49.056	0	51.156	2.100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	726	736	0	1.530	794
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	701	495	0	1.500	1.005
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	715	695	0	1.500	805
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	918	1.137	0	2.000	863
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.905	1.520	0	2.000	480
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	136	201	0	1.500	1.299
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	98	79	0	765	686
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		87.397	88.839	9.350	95.891	7.052
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87.397	88.839	9.350	95.891	7.052
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.973	1.862	0	1.539	-323
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.010	1.748	0	3.060	1.312
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.553	20.647	9.350	22.850	2.203
03025	Ενοίκια - Rents	2	55.857	56.861	0	56.852	-9
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.191	2.758	0	2.070	-688
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	831	331	0	1.700	1.369
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.722	1.822	0	1.700	-122
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.383	1.042	0	2.000	958
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.295	1.355	0	1.700	345
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	519	361	0	1.700	1.339
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	63	51	0	720	669
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		49.799	50.243	2.500	68.865	18.622
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.799	50.243	2.500	68.865	18.622
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.241	1.598	0	1.800	202
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.974	2.241	0	2.700	459
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.168	33.413	2.500	33.100	-313
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	841	830	0	1.350	520
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	237	330	0	1.700	1.370
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.220	1.582	0	1.500	-82
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	538	683	0	1.500	817
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.035	1.463	0	1.500	37
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	507	359	0	1.500	1.141
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	76	67	0	700	633
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	165	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	266	596	0	1.800	1.204
				548			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	147	0	303
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	450
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.476	6.916	0	9.734
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10	18	0	432
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	135
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	47	0	0	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		2.341.573	2.226.509	475	509.207
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.957.532	2.053.684	0	250.932
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	612.990	619.387	-194.400	69.625
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	82.464	85.871	0	8.029
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	427.309	433.675	194.400	90
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	204.081	234.211	0	24.089
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.071	69.751	0	29.855
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	65.005	73.783	0	6.451
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	301.909	331.541	0	51.559
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	141.980	147.043	0	45.957
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.279	36.941	0	9.559
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.443	21.482	0	5.718
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		384.042	165.937	0	257.688
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	45.990	44.697	0	-3.697
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.330	896	0	2.524
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	732	409	0	4.691
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.000	3.000	0	6.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.526	1.253	0	277
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	765
03049	Διάφορα - Sundries	2	37	253	0	827
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.863	1.727	0	3.273
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.625	4.620	0	-1.620
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.451	2.552	0	48
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.385	2.250	0	-550
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.606	598	0	3.602

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.481	0	0	1.700	1.700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	319.015	103.517	0	342.000	238.483
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	166	0	1.530	1.364
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.889	475	7.475	587
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	6.889	475	7.475	587
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		1.891.757	1.995.772	0	2.102.427	106.655
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.845.050	1.951.684	0	2.047.542	95.858
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	704.038	781.206	0	858.833	77.627
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	78.194	80.204	0	81.470	1.266
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	242.931	157.885	0	160.300	2.415
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	219.130	254.978	0	267.150	12.172
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.619	95.015	0	76.762	-18.253
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	52.435	39.587	0	61.360	21.773
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	284.295	309.848	0	333.315	23.467
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	133.294	178.990	0	146.852	-32.138
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.476	34.501	0	39.600	5.099
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.639	19.470	0	21.900	2.430
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.707	44.088	0	54.885	10.797
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	29.218	30.160	0	32.000	1.840
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	214	148	0	850	702
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.814	2.975	0	7.000	4.025
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	544	500	0	1.530	1.030
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.526	1.153	0	1.530	377
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.816	8.433	0	9.225	792
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	305	0	1.000	696
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	352	235	0	650	415
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	222	137	0	500	363
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	42	0	600	558
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		797.297	1.699.262	0	1.860.166	160.904
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		657.323	652.181	0	801.800	149.619
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	416.315	550 410.285	0	111.000	-299.285

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	77.884	93.603	0	48.700	-44.903
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.651	35.134	0	37.350	2.216
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.270	129	0	14.000	13.871
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	460.500	460.500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.926	26.962	0	27.000	38
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.209	38.492	0	47.700	9.208
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.441	11.322	0	14.100	2.778
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.833	6.793	0	8.450	1.657
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.786	22.557	0	24.550	1.993
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	7.010	6.905	0	8.450	1.545
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.974	1.047.081	0	1.058.366	11.285
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	2.093	0	2.500	407
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	523	0	800	277
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	1.662	0	4.500	2.838
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.674	0	4.500	826
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	13.122	0	14.400	1.278
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1.299	0	1.980	681
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	14.511	0	14.400	-111
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	850	0	900	50
03055	Ενοίκια - Rents	2	139.974	147.196	0	147.196	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	249	0	500	251
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	3.060	0	3.000	-60
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	466	0	400	-66
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	800	800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	3.194	-2.924	5.076	1.882
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	389	0	500	111
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	0	1.039	0	1.700	661
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	302.364	2.924	202.924	-99.440

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	150.000
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	550.559	0	500.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	833	0	450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	900
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		9.328	8.368	0	26.970
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.328	8.368	0	26.970
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	360	748	0	1.700
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.793	7.620	0	7.860
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.175	0	0	9.000
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	3.400
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	5.000
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		4.427.344	3.570.315	-2.000.000	4.156.600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.427.344	3.570.315	-2.000.000	4.156.600
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	150.000	150.000	0	150.000
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	118.415	120.000	0	120.000
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	365.977	322.934	0	476.600
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	100.379	73.225	0	115.000
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	3.692.573	2.904.156	-2.000.000	3.295.000
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		912.276	337.254	450.000	938.586
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		296.095	322.752	0	471.500
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	296.095	322.752	0	471.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		616.181	14.502	450.000	467.086

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
05126	Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης - Utilization of New Technologies within the Framework of Life-Long Learning	3	91.265	0	0	0
05134	Οργάνωση της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Organisation of Technical and Vocational Education	3	276.179	0	0	0
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	35.077	0	0	0
05138	Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή Διαδικασία - Embedding Information Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning	3	209.107	0	0	0
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	552	250.000	249.448
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	380	200.000	199.621
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.553	13.571	0	3.515
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		129.738.473	158.612.003	-9.048.951	10.549.096
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.069.691	22.058.916	-148.951	367.653
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		526.022	640.693	101.049	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	337.022	401.463	76.974	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	22.432	26.721	9.126	4.003
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.586	45.809	0	-9.459
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	81.917	103.277	14.949	1
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	12.371	5.745	0	14.755
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.634	38.530	0	-6.011
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.008	11.992	0	-2.577
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.652	4.755	0	-711
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		405.432	673.027	0	175.601
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.530	3.850	0	-450
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	142	54	0	806
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	920	0	-305
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	207	124	0	376
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.757	10.565	0	7.435
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.942	5.257	0	143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.433	10.512	0	7.200	-3.312
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	547	697	0	774	77
03049	Διάφορα - Sundries	2	134	18	0	720	702
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	121	367	0	2.000	1.633
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.430	573	0	1.700	1.127
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.298	1.324	0	1.000	-324
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	261	271	0	550	279
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	268	73	0	900	827
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	30.565	24.598	0	52.000	27.402
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	93.570	0	180.009	86.439
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	324.781	500.394	0	550.000	49.606
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	16.832	19.485	0	20.000	515
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	263	376	0	3.000	2.624
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.138.237	20.745.196	-250.000	20.937.228	192.032
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	151.991	164.989	0	196.000	31.011
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	336.246	340.914	0	341.218	304
04371	Φοιτητική Μέριμνα - Students' Welfare	2	0	7.589.293	-250.000	7.750.000	160.707
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	8.650.000	12.650.000	0	12.650.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		224.623	138.682	-400	230.357	91.675
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		224.623	138.682	-400	230.357	91.675
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.570	1.708	0	3.600	1.892
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.514	1.153	0	1.530	377
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.491	641	0	5.400	4.759

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03103	Επιτροπές - Committees	2	71.194	54.675	0	86.114	31.439
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	62.423	63.598	-400	81.713	18.115
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.649	8.009	0	28.000	19.991
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	521	37	0	550	513
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	400	400
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	576	0	1.200	624
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	40	0	0	800	800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	256	0	700	444
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	93	0	450	357
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	66.263	58	0	5.400	5.342
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.958	7.879	0	13.500	5.621
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	1.000	1.000
200212	Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation		77.055	71.987	400	138.362	66.375
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.055	71.987	400	138.362	66.375
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	103	66	0	1.620	1.554
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.526	1.153	0	1.539	386
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	18	0	450	432
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	63.379	59.905	0	82.113	22.208
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.097	4.943	0	28.000	23.057
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	218	0	600	382
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	700	700
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	273	264	0	850	586
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	302	561	0	1.000	439
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20	102	0	600	498
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	718	400	940	222
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.150	3.150
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.088	1.977	0	10.800	8.823
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	2.130	2.063	0	5.000	2.937

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.)		13.105	19.136	0	34.315	15.179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.105	19.136	0	34.315	15.179
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	720	720
03103	Επιτροπές - Committees	2	11.789	16.744	0	25.629	8.885
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.316	2.392	0	7.116	4.724
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	850	850
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		1.619.645	1.652.014	-600.000	2.560.963	908.949
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.403.088	1.434.333	-600.000	2.198.677	764.344
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.267.844	1.334.291	-600.000	1.755.755	421.464
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.208	3.221	0	236.508	233.287
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	739	1.081	0	46.603	45.522
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	443	611	0	27.962	27.351
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2.737	3.770	0	8.543	4.773
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	116.113	82.157	0	110.000	27.843
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.895	5.587	0	8.078	2.491
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.322	1.643	0	2.376	733
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.393	986	0	1.426	440
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.393	986	0	1.426	440
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		216.557	217.680	0	362.286	144.606
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.617	10.406	0	9.000	-1.406
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	217	298	0	850	552
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20.349	23.717	0	62.500	38.783
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.049	321	0	1.300	979
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	617	691	0	774	83
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	28.907	32.415	0	36.000	3.585
03049	Διάφορα - Sundries	2	604	0	0	3.330	3.330
03055	Ενοίκια - Rents	2	62.557	57.213	8.000	78.450	21.237
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.459	13.137	0	17.086	3.949
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.180	250	0	5.000	4.750
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.840	1.432	0	7.000	5.568

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.839	1.309	0	4.000	2.691
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.999	25.156	0	42.000	16.844
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	59	4.513	0	2.560	-1.953
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.788	5.396	0	10.000	4.604
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	7.263	6.578	0	10.000	3.422
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.350	1.350
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.312	9.924	0	17.086	7.162
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	31.901	23.198	-8.000	42.000	18.802
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	3.000	1.725	0	12.000	10.275
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		78.579.002	84.941.798	-3.900.000	90.774.020	5.832.222
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		78.559.922	84.941.798	-3.900.000	90.774.000	5.832.202
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	63.364.578	69.154.664	-3.900.000	74.774.000	5.619.336
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	15.195.344	15.787.134	0	16.000.000	212.866
07	Πάγια - Fixed Assets		19.080	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	19.080	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		32.270.419	44.686.743	-2.600.000	46.684.660	1.997.917
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.270.419	44.686.743	-2.600.000	46.684.650	1.997.907
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	30.000.000	39.330.093	-3.002.000	41.328.000	1.997.907
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	2.270.419	5.356.650	402.000	5.356.650	0
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		6.800.000	4.951.334	-1.800.000	6.200.010	1.248.676
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.800.000	4.951.334	-1.800.000	6.200.010	1.248.676
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	6.800.000	4.951.334	-1.800.000	6.200.000	1.248.666
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		84.933	91.393	0	111.813	20.420
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84.933	91.393	0	110.113	18.720

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	67.797	72.901	0	82.113	9.212
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	17.136	18.492	0	28.000	9.508
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.700	1.700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		376.999.662	379.791.389	2.522.665	385.397.378	5.605.990
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		366.466.872	369.555.331	3.172.665	372.423.498	2.868.167
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		306.846.221	312.035.069	3.172.665	312.035.070	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	166.885.229	172.265.156	2.485.069	168.377.321	-3.887.835
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.651.386	12.748.731	0	12.867.698	118.967
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22.833.183	18.532.225	683.516	18.532.226	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.486.590	19.170.625	0	19.502.700	332.075
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.758.861	1.751.237	0	2.317.808	566.571
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	150.359	156.783	0	117.500	-39.283
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	3.553.499	2.924.795	0	2.500.000	-424.795
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	355	5.416	0	18.961	13.545
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	46.052.654	49.254.998	0	52.575.639	3.320.641
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	96.249	74.648	4.080	108.880	34.232
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	275.203	517.382	0	259.000	-258.382
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.617	4.617
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.507.708	25.874.096	0	25.950.500	76.404
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.542.156	5.613.739	0	5.688.500	74.761
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.046.881	3.138.353	0	3.207.000	68.647
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.508	4.486	0	4.300	-186
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.996.306	3.663.800	0	4.259.633	595.833
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	387.668	407.572	0	430.000	22.428
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21.615	30.882	0	20.000	-10.882
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	920	0	800	-120
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	50.488	39.587	0	120.000	80.413
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.069	2.200	0	36.000	33.800
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.150	23.847	0	21.600	-2.247
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.282	66.094	0	36.000	-30.094
03025	Ενοίκια - Rents	2	117.313	117.313	0	117.313	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.815	4.796	0	5.400	604
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	633	825	0	1.800	976
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	689	0	1.530	841
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	845	467	0	15.300	14.833
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	43.391	37.372	0	49.500	12.128
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	1.613	0	1.350	-263
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.177	204	0	2.700	2.496
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	2.213	0	0	3.000	3.000
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	598	0	2.300	1.702
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.949	1.260	0	5.000	3.740
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.268	5.716	0	10.000	4.284
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.291	5.851	0	8.500	2.649
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.060	1.085	0	6.000	4.915
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	219.047	243.145	0	250.000	6.855
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	19.461	10.039	-3.000	47.000	36.961
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.950	30.429	3.000	30.900	471
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.472	651	0	15.000	14.349

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	189.459	84.845	0	158.840	73.995
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.852	5.463	0	27.100	21.637
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	37.950	37.950	0	39.000	1.050
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	0	49.987	0	91.700	41.713
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	2.706.661	2.357.360	0	2.600.000	242.640
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	80.132	95.039	0	100.000	4.961
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	176	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		27.108.496	28.050.737	0	29.638.755	1.588.018
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	23.350.350	23.527.804	0	23.800.000	272.197
04305	Χορηγία Ιδιωτικών Σχολείων - Private Schools Subsidy	2	112.709	118.314	8.315	118.315	1
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	1.162.557	1.897.156	0	1.898.215	1.059
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	2.163.405	2.213.289	-8.315	3.391.685	1.178.396
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	71.801	60.891	0	85.430	24.539
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	14.170	4.866	0	10.000	5.134
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	21.478	22.807	0	58.300	35.493
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	192.130	185.415	0	242.800	57.385
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	19.898	20.196	0	34.000	13.804
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		272.221	452.335	0	1.100.030	647.695
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	272.221	452.335	0	1.100.000	647.665
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.243.628	25.353.390	0	25.390.000	36.610

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	18.057.150	15.831.677	537.034	5.357
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	1.225.102	812.728	-457.272	0
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	8.961.377	8.708.986	-79.762	31.252
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Upgrading Institutes		6.361.015	6.237.501	-650.000	1.435.319
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.239.702	6.113.015	-650.000	1.409.535
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.246	22.277	0	-1.377
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	269.164	269.608	15.500	3.592
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.231	32.676	0	-3.326
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	5.387.843	5.095.625	-665.500	949.525
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	63.390	73.029	0	-29
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	199.658	253.681	0	377.769
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.498	74.705	0	71.495
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.299	44.826	0	42.874
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	197.373	246.588	0	-30.988
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.512	111.072	0	17.688
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	85.390	92.164	0	-82.164
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10	32	0	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.147	2.604	0	97.396
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.786	6.402	0	798
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	774	0	0	1.350
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	598	0	0	0
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.807	9.870	0	130
07	Πάγια - Fixed Assets		16.802	13.415	0	8.095
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	16.802	13.415	0	6.585
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		528.457	558.385	0	731.000	172.615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		259.072	227.279	0	293.000	65.721
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.822	17.789	0	43.000	25.211
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	241.250	209.491	0	250.000	40.509
07	Πάγια - Fixed Assets		269.385	331.105	0	438.000	106.895
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	269.385	306.679	0	410.000	103.321
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	24.426	0	28.000	3.574
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		3.643.318	3.440.171	0	4.570.000	1.129.829
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		480.224	437.919	0	570.000	132.081
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	131.350	137.919	0	170.000	32.081
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	348.874	300.000	0	400.000	100.000
07	Πάγια - Fixed Assets		3.163.094	3.002.252	0	4.000.000	997.748
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	1.966.566	1.276.875	0	2.000.000	723.125
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	912.778	995.788	0	1.000.000	4.212
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	283.750	729.589	0	1.000.000	270.411
200370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
Schemes						
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		32.908.275	34.972.001	775.514	36.615.572
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		28.559.205	30.380.173	705.000	31.199.248
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.289.103	27.032.297	705.000	27.032.633
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15.096.844	15.190.274	705.000	15.634.243
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.095.409	1.111.039	0	1.118.063
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	111.876	919.709	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.280.311	632.876	0	632.876
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.628.241	1.625.685	0	1.756.645
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	123.432	143.651	0	140.499
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.318	28.434	0	43.000
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	20.900	56.326	0	85.430
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.988.210	4.291.262	0	4.568.151
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	1.141	2.180	0	750
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	13.167	17.773	0	12.950
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.464	4.278	0	4.617
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.141.308	2.245.148	0	2.267.523
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	483.199	490.488	0	489.553
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	260.882	270.774	0	275.933
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.872	113.643	0	152.585
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	38.567	49.417	0	45.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	400	336	0	850
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.168	1.506	0	700
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18.187	12.413	0	18.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.000	2.069	0	9.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.445	7.711	0	8.010
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.434	14.631	0	9.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	544	692	0	765
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	273	147	0	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.761	0	0	1.700	1.700
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	293	350	0	2.200	1.850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.218	798	0	800	2
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	835	1.473	0	5.000	3.527
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	9.079	14.863	0	17.000	2.137
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	850	0	0	10.000	10.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	90	90
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.061	40	0	1.800	1.760
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	5.000	0	5.000	0
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authorities	3	1.875	0	0	8.000	8.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	4.652	2.196	0	6.800	4.604
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	232	0	0	850	850
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.000	0	0	4.010	4.010
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	1.000	0	0	4.000	4.000
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
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		1.057.514	649.505	0	1.000.010	350.505
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	1.057.514	649.505	0	1.000.000	350.495
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.107.715	2.584.728	0	3.010.000	425.272
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	112.162	1.033.648	0	1.150.000	116.352
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	675.833	1.013.504	0	1.320.000	306.496
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	319.720	537.577	0	540.000	2.423
200411	Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A΄, Nicosia		594.846	606.582	6.000	666.082	59.500
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		444.824	442.489	0	472.422	29.933
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	340.187	564 349.380	0	93.357	-256.023

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.265	2.062	0	10	-2.052
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.865	28.868	0	31.395	2.527
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.097	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	281.537	281.537
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.645	25.861	0	27.628	1.767
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.668	7.606	0	8.126	520
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.601	4.564	0	4.875	311
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.867	19.440	0	20.619	1.179
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.629	4.708	0	4.875	167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		149.724	157.845	6.000	186.090	28.245
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	444	1.352	0	1.980	628
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.423	5.211	0	5.310	99
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.176	1.071	0	1.800	729
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.216	57.979	6.000	66.000	8.021
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.555	7.148	0	9.000	1.852
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.226	13.217	0	16.200	2.983
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	757	782	0	850	68
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	36.604	27.226	0	27.000	-226
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	30.678	38.840	0	51.200	12.360
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	596	919	0	1.350	431
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.049	4.100	0	5.400	1.301
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	5.000	0	5.000	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	5.000	0	5.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		298	1.248	0	2.570	1.322
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	298	1.248	0	2.570	1.322
200412	Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		125.787	127.291	0	140.543	13.252
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		97.996	98.381	0	103.933	5.552
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.760	77.732	0	20.536	-57.196
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2009	2010				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.593	6.858	0	6.909	51
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.930	61.930
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.641	5.752	0	6.078	326
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.687	1.692	0	1.788	96
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.012	1.015	0	1.073	58
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.277	4.275	0	4.536	261
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.026	1.056	0	1.073	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.280	26.973	0	34.610	7.637
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	302	416	0	1.080	664
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.155	1.173	0	2.700	1.527
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	515	310	0	450	140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.206	8.527	0	9.000	473
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.373	1.608	0	2.000	392
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.074	3.997	0	4.450	453
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.262	4.776	0	4.800	24
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.280	5.693	0	8.600	2.907
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.112	475	0	1.530	1.055
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.000	1.500	0	1.500	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.000	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		510	437	0	500	63
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	510	437	0	500	63
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		444.274	452.335	13.000	465.485	13.150
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		254.286	263.171	0	267.435	4.264
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	193.822	205.283	0	52.846	-152.437
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.354	3.458	0	10	-3.448
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.129	17.459	0	17.779	320
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	217	0	0	-217
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	159.368	159.368
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.663	15.465	0	15.640	175

566

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.386	4.548	0	4.600	52
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.632	2.729	0	2.760	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.598	11.246	0	11.672	426
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.703	2.766	0	2.760	-6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		185.310	183.981	13.000	192.830	8.849
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.941	1.963	0	2.700	737
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.851	4.224	0	4.860	636
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.039	3.518	0	3.600	82
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.528	52.386	13.000	58.000	5.614
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.467	4.314	0	5.000	686
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17.520	18.840	0	18.000	-840
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	320	496	0	1.500	1.004
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	40.718	26.837	0	27.000	163
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	26.692	27.001	0	27.000	-1
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	33.270	35.140	0	35.000	-140
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	316	629	0	1.170	541
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.648	8.633	0	9.000	367
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.187	2.188	0	2.220	32
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.187	2.188	0	2.220	32
07	Πάγια - Fixed Assets		2.490	2.995	0	3.000	5
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.490	2.995	0	3.000	5
200414	Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		416.939	431.377	10.000	468.807	37.430
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		295.973	304.549	0	316.567	12.018
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	226.788	237.339	0	62.551	-174.788
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.589	5.676	0	10	-5.666
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.787	19.105	0	21.065	1.960
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	188.634	188.634
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.067	17.876	0	18.513	637
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.103	5.257	0	5.445	188

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.062	3.155	0	3.267	112
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.460	12.968	0	13.815	847
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.117	3.172	0	3.267	95
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.794	121.189	10.000	146.215	25.026
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	631	644	0	670	26
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.353	1.525	0	1.530	5
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.433	2.468	0	4.500	2.032
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.151	1.559	0	1.800	241
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.026	41.402	10.000	43.000	1.598
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.292	4.188	0	5.810	1.622
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.935	14.878	0	15.000	122
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	531	728	0	1.025	297
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	24.638	16.854	0	28.000	11.146
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	36.708	34.126	-500	38.800	4.674
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	705	1.286	500	1.580	294
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.392	1.531	0	4.500	2.969
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.230	4.900	0	5.000	100
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.230	4.900	0	5.000	100
07	Πάγια - Fixed Assets		943	740	0	1.025	285
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	943	740	0	1.025	285
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		252.822	264.617	5.506	289.714	25.097
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		160.774	165.972	0	179.938	13.966
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.629	128.344	0	35.559	-92.785
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.717	4.228	0	10	-4.218
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.448	10.260	0	11.950	1.690
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.326	78	0	0	-78
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.234	107.234
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.306	9.718	0	10.522	804
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.782	2.858	0	3.095	237

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.670	1.715	0	1.857	142
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.177	6.999	0	7.854	855
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.719	1.771	0	1.857	86
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.207	93.248	5.506	102.576	9.328
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	541	506	0	600	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	574	843	0	2.250	1.407
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.101	2.850	0	4.860	2.010
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.851	1.954	0	2.160	206
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.307	25.430	5.506	27.506	2.076
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.285	3.213	0	4.500	1.287
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.572	8.522	0	10.300	1.778
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.402	18.867	0	19.000	133
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	18.667	25.779	0	26.000	221
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.906	5.283	0	5.400	117
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.852	4.205	0	6.000	1.795
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	5.852	4.205	0	6.000	1.795
07	Πάγια - Fixed Assets		989	1.193	0	1.200	8
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	989	1.193	0	1.200	8
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		487.868	510.538	20.000	536.306	25.768
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		357.401	365.877	0	373.866	7.989
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	283.805	290.037	0	73.888	-216.149
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.839	24.595	0	24.813	218
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	222.825	222.825
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.568	21.394	0	21.864	470
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.153	6.293	0	6.431	139
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.692	3.776	0	3.858	82
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.621	15.973	0	16.319	346

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.723	3.809	0	49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		128.267	142.877	20.000	16.143
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	977	1.055	0	745
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.386	4.570	0	200
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.470	1.611	0	639
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.440	51.983	20.000	3.017
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.501	3.285	0	1.015
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.888	9.713	0	2.287
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	340	639	0	561
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.648	19.033	0	967
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.607	16.769	0	2.231
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	34.003	33.536	0	664
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	26	0	604
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.008	657	0	3.213
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.580	1.650	0	60
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.580	1.650	0	60
07	Πάγια - Fixed Assets		620	135	0	1.576
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	620	135	0	1.576
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		217.557	218.279	8.000	18.927
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		139.815	142.132	0	6.390
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.660	111.177	0	-81.832
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.421	0	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.385	9.807	0	77
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	88.496
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.057	8.812	0	-127
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.409	2.592	0	-37
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.446	1.555	0	-22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.976	6.589	0	-108
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.460	1.600	0	-67

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.869	74.080	8.000	86.284	12.204
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.093	729	0	2.430	1.701
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.833	3.481	0	5.400	1.919
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.660	1.428	0	1.530	102
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.894	18.086	4.000	19.000	914
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.294	3.709	2.000	4.500	791
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.900	8.003	0	8.000	-3
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	566	479	0	1.500	1.021
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.040	15.437	4.000	16.000	563
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	23.833	20.408	-2.000	24.000	3.592
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	637	62	0	1.224	1.162
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.120	2.258	0	2.700	442
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.050	1.500	0	1.500	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.050	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		823	567	0	900	333
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	823	567	0	900	333
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσόχους - Technical School, Polis Chrysochous		100.467	112.254	0	120.614	8.360
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		61.483	67.830	0	70.055	2.225
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.196	53.670	0	13.838	-39.832
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	330	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.391	4.636	0	4.673	37
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.731	41.731
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.534	3.965	0	4.096	131
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.058	1.166	0	1.205	39
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	635	700	0	723	23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.651	2.981	0	3.056	75
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	688	712	0	723	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.416	42.722	0	48.839	6.117
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	692	708	0	1.080	373

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	411	454	0	2.610	2.156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.597	1.531	0	1.539	8
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.629	4.726	0	6.500	1.774
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	291	618	0	850	232
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.654	3.997	0	4.000	3
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.681	6.986	0	7.000	14
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.809	6.709	0	7.100	391
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	12.701	14.653	0	15.100	447
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.951	2.340	0	3.060	720
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		854	860	0	860	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	854	860	0	860	0
07	Πάγια - Fixed Assets		714	842	0	860	18
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	714	842	0	860	18
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		315.577	328.881	1.508	344.144	15.263
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		180.449	187.482	0	190.236	2.754
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	143.252	148.651	0	37.588	-111.063
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.030	12.559	0	12.658	99
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	113.355	113.355
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.382	10.962	0	11.125	163
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.106	3.224	0	3.272	48
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.864	1.935	0	1.963	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.941	8.210	0	8.302	92
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.874	1.941	0	1.963	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.631	138.083	1.508	149.508	11.425
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	170	170	0	170	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.088	998	0	1.620	622
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.231	2.813	0	4.050	1.237
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.032	1.002	0	1.260	258

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.420	31.750	0	35.000	3.250
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.521	3.574	0	4.300	726
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.997	12.459	1.508	12.508	49
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.355	17.181	0	17.000	-181
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	29.437	33.048	0	34.200	1.152
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	28.877	31.796	0	34.000	2.204
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.502	3.293	0	5.400	2.107
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.070	2.982	0	3.000	18
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.070	2.982	0	3.000	18
07	Πάγια - Fixed Assets		428	333	0	1.400	1.067
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	428	333	0	1.400	1.067
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		121.072	117.963	1.000	133.087	15.124
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		58.058	56.298	0	63.017	6.719
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.834	45.387	0	12.454	-32.933
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.013	2.947	0	4.185	1.238
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	37.558	37.558
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.336	3.287	0	3.685	398
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	997	967	0	1.084	117
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	598	580	0	650	70
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.650	2.500	0	2.751	251
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	631	629	0	650	21
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.065	60.192	1.000	66.870	6.678
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	352	301	0	720	419
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.653	1.962	0	4.050	2.088
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.593	1.357	0	1.800	443
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.664	12.158	0	12.000	-158
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	798	780	0	1.500	720
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.882	4.574	0	5.000	426
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.420	7.357	1.000	7.500	143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	6.439	4.258	0	2.242
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	25.493	25.728	0	272
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	772	1.717	0	83
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.189	1.151	0	49
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.189	1.151	0	49
07	Πάγια - Fixed Assets		1.759	323	0	1.677
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.759	323	0	1.677
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		15.396	17.557	0	7.349
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.396	16.707	0	7.349
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	306
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	771	473	0	427
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	359	0	0	450
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.401	8.000	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.413	720	0	980
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.218	6.481	0	1.219
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.235	1.033	0	3.967
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	850	0	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	850	0	0
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School 'C', Limassol		252.009	263.981	0	9.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.904	125.377	0	6.754
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.902	95.558	0	-70.800
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.668	3.826	0	-2.407
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.171	8.605	0	179
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.944
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.137	7.343	0	402
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.135	2.160	0	119
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.281	1.296	0	71
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.330	5.250	0	218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.281	1.339	0	1.367	28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		122.716	134.346	1.000	136.472	2.126
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	903	558	-700	830	272
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.280	3.597	-700	3.800	203
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.661	1.844	-300	1.950	106
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.849	38.233	8.925	38.925	692
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.306	5.194	-780	5.200	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.119	7.813	0	8.200	387
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	285	220	-1.400	400	180
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.174	21.754	4.880	22.880	1.126
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.999	8.943	0	9.000	57
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	46.017	42.076	-8.925	41.075	-1.001
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	683	612	0	612	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.440	3.502	0	3.600	98
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.382	3.324	0	3.400	76
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	3.382	3.324	0	3.400	76
07	Πάγια - Fixed Assets		2.007	934	-1.000	1.500	566
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.007	934	-1.000	1.500	566
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagus / Avgorou		137.685	144.217	5.500	157.278	13.061
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		62.011	61.490	0	67.198	5.708
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.077	46.827	0	13.273	-33.554
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.442	0	10	-2.432
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.228	3.462	0	4.483	1.021
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	204	0	0	-204
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.029	40.029
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.564	3.600	0	3.929	329
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.066	1.059	0	1.156	97
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	635	0	693	58

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.766	2.617	0	2.932 315
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	671	645	0	693 48
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.327	79.248	5.500	86.580 7.332
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	848	496	0	900 404
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.691	3.691	0	4.050 359
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.391	2.052	0	2.160 108
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.979	29.892	4.000	30.000 108
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.063	3.266	1.500	4.200 934
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.414	2.920	0	3.500 580
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.792	7.162	1.262	7.162 0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.531	1.793	0	3.420 1.627
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	779	1.867	-1.262	3.738 1.871
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.236	11.096	0	11.100 4
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.610	13.712	0	15.000 1.288
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	993	1.303	0	1.350 47
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.665	2.482	0	2.500 18
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.665	2.482	0	2.500 18
07	Πάγια - Fixed Assets		683	997	0	1.000 3
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	683	997	0	1.000 3
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		675.227	539.913	0	781.954 242.041
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		673.870	536.892	0	776.054 239.162
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.241	2.266	0	1.816 -450
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.651	30.281	7.896	30.281 0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	40	829	0	2.547 1.718
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	638.179	474.866	-7.896	640.729 165.863
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.827	7.423	0	6.328 -1.095
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.758	8.872	0	65.792 56.920
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.845	2.899	0	13.765 10.866
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.107	1.739	0	8.259 6.520

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	5.223	7.716	0	6.537	-1.179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.358	3.021	0	5.900	2.879
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	228	444	0	2.000	1.556
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	507	1.365	0	1.500	135
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	622	1.213	0	2.400	1.187
200450	Πληροφορική - Informatics		176.887	456.041	0	750.145	294.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	30.778	0	105.000	74.222
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	30.778	0	35.000	4.222
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	70.000	70.000
07	Πάγια - Fixed Assets		176.887	425.263	0	645.145	219.882
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	8.800	2.515	0	15.405	12.890
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	122.237	378.853	0	582.300	203.447
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	45.851	43.895	0	47.440	3.545
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		12.000	0	0	18.000	18.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.000	0	0	18.000	18.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.000	0	0	18.000	18.000
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.658	0	0	8.550	8.550
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.658	0	0	8.540	8.540
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.658	0	0	8.540	8.540
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		340.372.125	355.296.054	5.193.888	369.386.249	14.090.195
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		327.917.094	340.070.198	5.156.518	348.650.887	8.580.689
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		251.834.277	261.559.803	5.159.618	261.559.803	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	134.133.607	141.008.797	5.159.618	152.687.120	11.678.323
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.205.344	10.535.037	0	10.024.338	-510.699
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	6.646.774	6.869.626	0	0	-6.869.626
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12.031.803	8.649.972	0	8.649.972	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.187.305	16.210.888	0	15.964.385	-246.503
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.612.849	1.458.148	0	1.149.409	-308.739
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	38.573	0	0	-38.573
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	6.202.374	5.708.437	0	2.500.000	-3.208.437
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	37.141.005	40.717.519	0	40.957.113	239.594
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	206.419	239.746	0	181.800	-57.946
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	33.421	44.043	0	31.000	-13.043
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	31.886	27.323	0	29.800	2.477
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	1.900	0	2.400	500
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	4.743	5.198	0	6.600	1.402
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	44.088	66.840	0	66.500	-340
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.263.229	22.637.761	0	21.935.180	-702.581
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.511.813	4.656.032	0	4.675.124	19.092
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.575.217	2.683.965	0	2.699.062	15.097
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.533.652	1.574.278	-3.100	1.735.555	161.277
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	220.061	225.511	0	250.000	24.489
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.265	20.479	0	3.400	-17.079
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.716	1.508	0	1.550	42
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	81.752	38.458	0	90.000	51.542
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.029	10.312	0	36.000	25.688
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.952	22.188	0	20.970	-1.218
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.205	55.965	0	36.000	-19.965
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.860	4.774	0	4.635	-139
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	4.430	4.048	0	22.500	18.452
03049	Διάφορα - Sundries	2	146	636	0	2.700	2.064
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	49.999	47.504	0	55.000	7.496
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.373	1.618	0	6.000	4.382
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.222	2.324	0	6.800	4.476
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.937	5.464	0	6.800	1.336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.126	1.335	0	3.400	2.065
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	97.861	139.702	0	140.000	298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03227	Τροφή - Food	2	783.344	852.056	-3.100	816.900	-35.156
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1.164	0	40.000	38.836
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	74	228	0	4.500	4.272
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	29.181	0	0	33.000	33.000
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	63.803	27.834	0	28.600	766
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.346	0	0	12.000	12.000
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	111.000	0	111.000	0
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	3	111.050	0	0	0	0
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.921	168	0	800	632
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		39.703.589	40.906.585	0	42.532.939	1.626.354
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	476.632	600.138	0	775.070	174.932
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	22.697.089	24.081.788	0	24.150.000	68.212
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	900.000	950.000	0	1.028.843	78.843
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	4.608.230	4.891.923	0	5.606.220	714.297
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.720.412	10.066.314	0	10.596.646	530.332
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	68.034	79.496	0	86.000	6.504
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	43.352	36.349	0	70.000	33.651
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	25.600	24.500	0	27.160	2.660
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	0	0	8.000	8.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκήνωσεις - Summer and Educational Camps	2	144.138	155.674	0	160.000	4.326
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.101	20.403	0	25.000	4.597
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		530.639	493.850	0	512.580	18.730
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	512.554	493.850	0	512.580	18.730
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	18.085	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		34.314.937	35.535.683	0	42.310.000	6.774.317

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	9.527.816	9.878.844	0	12.200.000	2.321.156
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	10.136.516	10.486.839	-1.500.000	14.940.000	4.453.161
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	14.650.604	15.170.000	1.500.000	15.170.000	0
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		4.027.544	3.889.757	0	5.321.798	1.432.041
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.787.286	3.671.357	0	5.021.798	1.350.441
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	3.453.974	3.263.737	0	4.309.750	1.046.013
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.549	159.280	0	367.059	207.779
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.576	46.852	0	90.208	43.356
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.145	28.110	0	54.125	26.015
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	142.863	173.379	0	200.656	27.277
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.961	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	132	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		240.258	218.400	0	300.000	81.600
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	240.258	218.400	0	300.000	81.600
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		2.222.799	2.163.097	0	2.624.393	461.296
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.167.801	2.104.717	0	2.553.608	448.891
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	1.869.657	1.798.503	0	2.174.170	375.667
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	111.348	115.783	0	174.760	58.977
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.224	35.905	0	46.102	10.197
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.133	21.542	0	27.661	6.119
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	130.440	132.983	0	130.915	-2.068
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.711	50.953	0	58.785	7.832
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	38.883	43.906	0	45.000	1.094
03025	Ενοίκια - Rents	2	235	235	0	235	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.099	5.461	0	12.000	6.539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	800	663	0	187
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	694	688	0	12
07	Πάγια - Fixed Assets		7.286	7.427	0	4.573
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.286	7.427	0	4.573
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		518.009	538.476	2.500	184.952
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		315.137	331.679	0	165.079
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	92.712	93.133	0	87.791
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.729	6.729	0	5.600
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.107	10.385	0	9.355
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.633	24.083	0	24.126
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.207	10.224	0	13.773
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.653	2.691	0	2.435
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.349	1.392	0	1.447
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.956	138.507	0	-98.288
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.585	7.073	0	-7.063
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.874	11.660	0	1.900
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	436	0	-436
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	121.290
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.668	10.722	0	1.183
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.888	3.154	0	351
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.733	1.892	0	213
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.217	7.587	0	1.298
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.827	2.009	0	96
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.595	108.772	2.500	12.398
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.565	1.936	1.000	234
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.135	5.938	2.500	162
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.440	851	0	49
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.078	39.323	0	4.677
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.877	2.020	0	980

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17.766	18.794	0	19.000	206
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.129	2.182	0	5.000	2.818
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	23.319	19.393	-1.000	21.000	1.607
03227	Τροφή - Food	2	13.342	14.656	0	13.600	-1.056
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	836	0	1.000	164
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	944	2.844	0	5.400	2.556
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		64.557	63.062	0	70.500	7.438
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	10.801	2.865	-7.000	5.000	2.135
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	53.756	60.197	7.000	65.500	5.303
07	Πάγια - Fixed Assets		34.721	34.963	0	35.000	37
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	34.721	34.963	0	35.000	37
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		424.878	356.676	3.537	518.752	162.076
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		342.456	267.876	0	423.034	155.159
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	174.262	122.928	0	204.989	82.061
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	11.599	8.182	0	13.644	5.462
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.538	10.184	0	22.897	12.713
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	42.257	31.542	0	55.867	24.325
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.568	12.031	0	26.392	14.361
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.083	3.562	0	5.947	2.385
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.210	1.623	0	3.123	1.500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.938	54.717	0	17.815	-36.902
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.100	0	10	-7.090
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.242	5.382	0	6.000	618
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.715	53.715
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.416	4.570	0	5.275	705
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.324	1.344	0	1.555	211
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	794	806	0	930	124
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.412	3.070	0	3.935	865
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	814	834	0	930	96

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.753	35.797	0	39.251	3.454
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	195	180	0	315	135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.626	1.759	0	1.890	131
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	396	161	0	450	289
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.464	1.498	0	1.386	-112
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.583	9.239	0	10.000	761
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.471	2.540	0	2.000	-540
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	318	619	0	850	231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	390	238	0	500	262
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.440	1.528	0	2.000	472
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.347	3.658	0	3.400	-258
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	845	1.056	0	1.000	-56
03227	Τροφή - Food	2	4.130	4.488	0	5.800	1.312
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	242	245	0	250	5
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	353	497	0	500	3
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	768	635	0	900	265
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.469	3.670	0	3.690	20
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.513	1.306	0	1.710	404
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.201	2.479	0	2.610	131
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		39.524	47.867	3.537	47.867	0
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	39.524	47.867	3.537	47.867	0
07	Πάγια - Fixed Assets		8.145	5.137	0	8.600	3.463
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.145	5.137	0	8.600	3.463
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		287.926	309.966	12.110	319.923	9.957
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		132.641	141.916	9.670	142.423	507
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	92.927	112.446	9.670	35.902	-76.544
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.549	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.229	9.598	0	8.821	-777
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	79.109	79.109
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.669	8.299	0	7.763	-536
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.294	2.441	0	2.283	-158

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.377	1.465	0	1.370	-95
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.111	6.185	0	5.795	-390
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.486	1.484	0	1.370	-114
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.652	45.958	2.440	55.150	9.192
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8	6	0	180	174
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	828	848	0	1.350	502
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.287	2.025	0	2.250	225
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.580	9.163	0	8.500	-663
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	694	1.499	0	2.400	901
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.638	1.266	0	2.000	734
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.375	4.946	0	10.000	5.054
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.129	10.441	2.440	10.600	159
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.281	1.327	0	1.370	43
03227	Τροφή - Food	2	3.469	4.185	0	5.800	1.615
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.549	1.574	0	1.700	126
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.815	8.677	0	9.000	323
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		112.936	112.434	0	112.550	116
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	112.936	112.434	0	112.550	116
07	Πάγια - Fixed Assets		7.697	9.659	0	9.800	142
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.697	9.659	0	9.800	142
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		255.015	266.021	800	279.088	13.067
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		150.489	154.040	0	156.745	2.705
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.865	119.118	0	31.025	-88.093
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.394	3.192	0	10	-3.182
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.595	10.323	0	10.440	117
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.560	93.560
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.674	9.019	0	9.185	166
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.597	2.653	0	2.700	47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.558	1.592	0	1.620	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.247	6.551	0	6.585	34

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.558	1.592	0	1.620	28
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.248	39.696	4.165	45.138	5.442
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	88	152	0	306	154
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	845	810	0	810	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	338	0	0	387	387
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.606	7.140	1.460	8.460	1.320
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.020	1.392	215	1.415	23
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.221	2.005	250	2.050	45
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.020	4.907	0	5.000	93
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.289	6.379	430	6.430	51
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.826	1.909	320	2.020	111
03227	Τροφή - Food	2	7.689	7.245	0	7.500	255
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.597	2.201	530	2.330	129
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.647	2.260	960	2.580	320
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.060	3.295	0	5.850	2.555
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60.932	66.526	-3.365	71.205	4.679
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	60.932	66.526	-3.365	71.205	4.679
07	Πάγια - Fixed Assets		7.346	5.759	0	6.000	241
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.346	5.759	0	6.000	241
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυρίδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		141.820	142.863	4.580	153.012	10.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.503	30.210	0	31.035	825
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	14.945	23.960	0	6.130	-17.830
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.025	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.909	2.023	0	2.075	52
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18.485	18.485
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.663	1.767	0	1.815	48
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	498	520	0	535	15
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	299	312	0	320	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	866	1.318	0	1.355	37
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	299	312	0	320	8
585							

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.684	23.449	0	24.777 1.328
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	63	290	0	360 70
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.046	894	0	900 6
03049	Διάφορα - Sundries	2	492	450	0	450 0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.053	3.628	0	4.500 872
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	836	888	0	1.000 112
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.087	1.400	0	1.400 0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	409	0	430 21
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.451	6.951	0	5.900 -1.051
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	490	674	0	800 126
03227	Τροφή - Food	2	6.000	5.980	0	6.000 20
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	885	87	0	1.350 1.263
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.281	1.614	0	1.300 -314
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	185	0	387 202
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		90.677	89.204	4.580	97.190 7.986
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	90.677	89.204	4.580	97.190 7.986
07	Πάγια - Fixed Assets		956	0	0	10 10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	956	0	0	10 10
200518	Σχολείο "Θεοσκέπαστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		54.501	59.039	500	104.238 45.199
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.381	34.741	0	37.405 2.664
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.032	27.455	0	7.390 -20.065
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.514	2.451	0	2.485 34
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22.280 22.280
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.838	2.033	0	2.190 157
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	551	598	0	645 47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	331	359	0	390 31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	772	1.457	0	1.635 178
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	344	388	0	390 2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.546	19.511	500	27.333 7.822
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	86	80	0	270 190

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.186	1.075	0	1.260	185
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	150	0	153	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.900	3.139	0	7.000	3.861
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	75	689	0	900	211
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	906	935	0	1.300	365
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.520	3.197	0	4.550	1.353
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.485	3.476	500	3.000	-476
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.280	1.340	0	1.400	60
03227	Τροφή - Food	2	2.409	2.138	0	4.000	1.862
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.372	1.512	0	1.700	188
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.326	1.780	0	1.800	20
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.296	0	0	4.500	4.500
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	1.296	0	0	4.500	4.500
07	Πάγια - Fixed Assets		4.278	4.788	0	35.000	30.212
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.278	4.788	0	35.000	30.212
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		137.583	123.115	8.263	135.982	12.867
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.436	13.751	0	24.150	10.399
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	18.625	11.389	0	4.775	-6.614
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.550	975	0	1.600	625
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	14.390	14.390
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.349	841	0	1.415	574
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	403	247	0	415	168
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	242	148	0	250	102
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.024	0	0	1.055	1.055
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	242	151	0	250	99
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.696	26.199	5.325	27.474	1.275
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	229	95	0	315	220
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.191	1.144	350	1.430	286
03049	Διάφορα - Sundries	2	236	413	0	234	-179
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.200	6.422	2.025	6.425	3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	720	433	0	247
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.879	1.854	450	-304
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	145	0	-135
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	408	347	0	503
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.117	4.074	1.500	226
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.731	1.434	0	-134
03227	Τροφή - Food	2	4.827	6.199	1.000	-699
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	303	0	47
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	600
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.204	1.536	0	-36
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.700	1.800	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	253	0	0	630
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		78.013	83.165	2.938	1.183
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	78.013	83.165	2.938	1.183
07	Πάγια - Fixed Assets		13.439	0	0	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	13.439	0	0	10
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School Nicosia		280.527	271.049	3.860	34.311
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		120.466	114.585	0	10.875
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.614	89.447	0	-64.652
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.443	0	-2.443
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.090	6.101	0	2.224
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	680	0	-680
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.770
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.929	6.709	0	631
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.074	1.973	0	187
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.245	1.184	0	111
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.195	4.852	0	628
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.320	1.197	0	98
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.963	40.451	4.005	12.534
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4	588	0	715

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	706	675	0	900	225
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.370	1.736	0	2.160	424
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.511	7.492	0	11.000	3.508
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.538	4.184	2.860	5.860	1.676
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.934	2.211	0	2.500	289
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.134	3.307	0	4.000	693
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.439	6.345	0	7.000	655
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.742	2.349	0	2.400	51
03227	Τροφή - Food	2	6.252	5.273	0	9.000	3.728
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.715	2.129	0	2.700	571
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.618	4.745	1.145	4.745	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		118.306	112.079	0	122.510	10.431
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	118.306	112.079	0	122.510	10.431
07	Πάγια - Fixed Assets		2.792	3.934	-145	4.405	471
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.792	3.934	-145	4.405	471
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		46.736	50.306	1.194	67.303	16.997
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.160	16.895	0	17.090	195
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.841	13.400	0	3.375	-10.025
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.071	1.130	0	1.140	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.175	10.175
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	930	988	0	1.000	12
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	278	291	0	295	4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	167	174	0	180	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	706	737	0	745	8
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	167	174	0	180	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.843	25.269	1.194	35.828	10.559
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	145	100	0	225	125
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	399	308	0	450	142
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.779	5.201	0	13.000	7.799

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	521	727	0	373
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	773	1.353	0	-353
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.880	7.032	0	968
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.810	3.833	600	-233
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	547	519	0	31
03227	Τροφή - Food	2	2.221	2.494	0	1.006
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	769	958	0	142
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2.743	594	551
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	6.200
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	6.200
07	Πάγια - Fixed Assets		4.732	8.143	0	42
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.732	8.143	0	42
200522	Μονάδες Βαρυκόων - Hearing Impaired Children Units		14.518	0	0	29
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	19
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.518	0	0	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	14.518	0	0	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		276.726	210.906	0	76.094
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.623	4.935	0	65
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.623	4.935	0	65
07	Πάγια - Fixed Assets		272.102	205.970	0	76.030
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	272.102	205.970	0	76.030
200525	Προδημοτική Εκπαίδευση - Preprimary Education		2.290.556	4.047.293	0	2.947.707
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.290.556	4.047.293	0	2.947.707
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	1.632.986	2.677.293	0	2.947.707
08044	Αποκατάσταση και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων - Restoration and Maintenance of School Buildings	3	657.570	1.370.000	0	0
200532	Πληροφορική - Informatics		1.475.892	2.797.290	26	102.736

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		734.787	600.812	26	700.026	99.214
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	384.787	300.025	26	300.026	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	350.000	300.787	0	400.000	99.213
07	Πάγια - Fixed Assets		741.105	2.196.478	0	2.200.000	3.522
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	382.904	1.700.000	0	1.700.000	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	358.201	496.478	0	500.000	3.522
200570	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
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		7.118.484	7.748.695	3.034.267	11.556.332	3.807.637
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.996.520	4.354.356	19.500	8.111.545	3.757.189
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		903.676	951.287	7.500	959.560	8.273
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	490.154	502.599	0	501.641	-958
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	32.625	33.453	0	33.391	-62
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.900	56.338	0	56.674	336
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.738	129.259	0	136.381	7.122
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49.496	53.096	0	53.026	-70
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.132	14.433	0	14.560	127
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.343	6.678	0	6.669	-9
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	107.626	113.511	0	29.105	-84.406
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8.111	7.500	7.510	-601
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.275	10.350	0	9.815	-535
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.771	87.771

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.814	8.974	0	8.615	-359
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.338	2.639	0	2.534	-105
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.403	1.584	0	1.520	-64
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.987	6.260	0	6.428	168
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.444	1.600	0	1.520	-80
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.983.369	3.277.021	12.000	6.984.455	3.707.434
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.000	4.898	0	5.000	102
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	850	823	0	850	27
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	615	615	0	615	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.998	1.519	0	3.000	1.481
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.775	6.516	0	9.540	3.024
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.820	19.913	0	17.100	-2.813
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	114.331	145.684	12.000	147.000	1.316
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	917	4.611	0	2.700	-1.911
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	31.516	24.807	0	36.000	11.193
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	630	630
03049	Διάφορα - Sundries	2	712	1.503	0	1.620	117
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.326	5.556	0	8.550	2.994
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.834	8.418	0	6.000	-2.418
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.432	2.061	0	9.000	6.939
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.080	9.743	0	11.000	1.257
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.099	23.762	0	25.000	1.238
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.122	1.670	0	3.400	1.730
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.372	5.969	0	8.000	2.031
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.056	1.149	0	3.000	1.851
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.625	1.210	0	5.000	3.790
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	8.308	11.885	0	12.000	115
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	7.774	0	108.000	100.226
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.404	687	0	2.700	2.013
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.433	10.312	0	9.000	-1.312
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.212	25.496	0	25.200	-296
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.708	4.392	0	6.300	1.908

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.159	1.210	0	2.250	1.040
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	3.808.378	1.588.894	0	4.000.000	2.411.106
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	87.207	80.624	0	106.000	25.376
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	42.739	0	60.000	17.261
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	1.819.081	1.232.583	0	2.350.000	1.117.417
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		69.827	61.486	0	80.000	18.514
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	69.827	61.486	0	80.000	18.514
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		39.649	64.563	0	87.510	22.947
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	27.674	30.640	0	35.000	4.360
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	11.934	12.000	0	12.000	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	21.923	0	40.000	18.077
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	41	0	0	500	500
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		121.963	3.394.339	3.014.767	3.444.777	50.438
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.963	429.576	0	430.000	424
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	121.963	429.576	0	430.000	424
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	2.964.763	3.014.767	3.014.777	50.014
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	2.964.763	3.014.767	3.014.767	50.004
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	593	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		731.634	651.033	0	1.129.384	478.351
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		731.634	651.033	0	1.129.354	478.321
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		417.314	411.535	0	562.151	150.616
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	250.518	241.138	0	330.529	89.391
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.564	16.050	0	22.000	5.950
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.903	26.850	0	37.045	10.195
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.420	62.015	0	90.025	28.010
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.934	25.675	0	38.531	12.856
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.108	6.921	0	9.594	2.673
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.883	3.035	0	4.557	1.522
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.105	21.775	0	5.425	-16.350
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	873	1.825	0	1.825	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	16.350	16.350
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.482	1.605	0	1.605	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	440	475	0	475	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	264	285	0	285	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.152	1.200	0	1.200	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	270	285	0	285	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		314.319	239.498	0	567.183	327.685
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.080	3.343	0	4.600	1.257
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	340	340
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.144	1.144	0	640	-504
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	900	900
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.145	4.545	0	4.230	-315
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.561	3.368	0	5.400	2.032
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.620	9.982	0	8.100	-1.882
03025	Ενοίκια - Rents	2	25.752	26.326	0	26.327	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	109	105	0	900	795
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.934	594 8.782	0	9.000	218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	604	333	0	720	387
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	83	11	0	800	789
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	941	1.794	0	2.200	406
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	139	791	0	700	-91
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	215	544	0	850	306
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	273	378	0	400	22
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	17.891	0	18.000	109
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	403	118	0	450	332
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.170	1.170
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	1.100	1.100
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.530	1.530
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	2.850	5.000	0	6.000	1.000
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	192.589	103.425	0	273.826	170.401
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	66.878	51.617	0	199.000	147.383
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
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		30.969.614	24.595.794	-178.229	34.382.781	9.786.987
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.588.295	4.167.594	-76.190	4.626.961	459.367

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		874.021	963.831	1.810	1.015.066 51.235
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	378.053	400.464	-36.298	414.524 14.060
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31.901	33.943	0	39.141 5.198
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	29.723	4.925	0	9.850 4.925
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	63.352	99.564	36.298	99.564 0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.724	46.700	0	51.014 4.314
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.265	11.122	0	8.141 -2.981
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	114.853	131.230	0	142.322 11.092
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.800	2.600	0	2.400 -200
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	668	0	0	1.467 1.467
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	823	627	0	1.709 1.082
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55.942	65.908	0	74.518 8.610
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.343	14.562	0	15.786 1.225
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.299	8.126	0	10.570 2.444
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	100.488	106.296	1.810	29.485 -76.811
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	544	7.782	0	10 -7.772
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.604	9.792	0	9.316 -476
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	83.459 83.459
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.293	348	0	1.800 1.452
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	350 350
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.586	8.446	0	8.190 -256
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.274	2.481	0	2.447 -34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.365	1.489	0	1.445 -44
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.746	5.917	0	6.113 196
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.376	1.508	0	1.445 -63
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		628.393	735.242	-78.000	1.071.875 336.633
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.615	2.940	0	5.000 2.060
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	0	0	500 500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	843	920	0	620 -300
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.000 1.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.860	19.279	0	27.000 7.721
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.427	26.476	0	27.675 1.199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.081	59.735	0	54.000 -5.735

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	146.316	-78.000	172.000	25.684
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.863	2.154	0	2.313	159
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	33	0	630	597
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.980	1.980
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.845	1.967	0	900	-1.067
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.522	3.037	0	900	-2.137
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.685	4.685	0	4.685	0
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	5.240	15.622	0	70.000	54.378
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	51.515	20.882	0	34.172	13.290
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	468	306	0	2.000	1.694
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.135	2.056	0	2.000	-56
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.278	1.896	0	2.500	604
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.828	5.381	0	2.500	-2.881
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	298	373	0	900	527
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	97.535	0	100.000	2.465
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	650	0	0	3.600	3.600
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	373.402	308.163	0	400.000	91.837
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	64.822	15.486	0	155.000	139.514
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.085.880	2.468.521	0	2.540.000	71.479
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.082.216	1.492.507	0	1.500.000	7.493
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	303.664	276.014	0	340.000	63.986
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of th Memory of the EOKA Liberation Struggle 195 1959	2	700.000	700.000	0	700.000	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
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		26.145	18.894	0	30.325	11.431
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.145	18.894	0	30.325	11.431
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.354	17.883	0	16.200	-1.683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12	0	0	765	765
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.645	675	0	2.340	1.665
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	97	0	0	850	850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	800	800
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	197	0	700	503
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	1.700	1.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.038	138	0	2.700	2.562
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	4.270	4.270
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		621.782	595.939	5.000	712.738	116.799
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		241.041	255.742	0	312.125	56.383
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	241.041	255.742	0	312.125	56.383
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		380.742	340.196	5.000	400.613	60.417
03025	Ενοίκια - Rents	2	182.366	180.000	0	200.603	20.603
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	47.056	47.058	5.000	50.000	2.942
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	151.320	113.138	0	150.000	36.862
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		409.368	502.664	120.000	583.677	81.013
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		86.246	88.900	0	90.297	1.397
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.541	70.471	0	17.842	-52.629
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.705	5.981	0	6.010	29
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.806	53.806
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.964	5.199	0	5.281	82
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.485	1.529	0	1.553	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	891	917	0	932	15
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.770	3.880	0	3.941	61
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	891	923	0	932	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.301	70.301	0	123.370	53.069
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	334	330	0	430	100
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.538	23.656	0	21.600	-2.056
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	98	269	0	720	451
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	16	0	1.620	1.604

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	51.330	46.030	0	99.000	52.970
07	Πάγια - Fixed Assets		249.821	343.463	120.000	370.000	26.537
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	249.821	343.463	120.000	370.000	26.537
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		1.339.544	1.424.800	14.961	1.582.524	157.724
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.092.458	1.160.021	19.961	1.160.022	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	513.076	498.140	-29.075	498.140	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43.058	45.938	0	44.414	-1.524
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	17.246	13.171	5.429	13.171	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	115.543	160.972	34.135	160.972	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.301	57.044	-474	59.198	2.154
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.490	19.177	0	15.000	-4.177
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	155.517	174.391	0	180.000	5.609
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	87.060	87.772	0	87.000	-772
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.295	19.421	0	18.500	-921
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.704	11.369	0	11.000	-369
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.521	57.219	9.946	22.332	-34.887
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.773	5.540	0	4.167	-1.373
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	37.354	37.354
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.770	4.268	0	3.666	-602
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.126	1.255	0	1.078	-177
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	676	753	0	647	-106
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.627	2.812	0	2.736	-76
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	675	780	0	647	-133
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		221.296	260.463	-5.000	416.492	156.029
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	822	0	0	1.080	1.080
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.411	7.264	0	6.930	-334
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.341	11.794	0	12.600	806
03025	Ενοίκια - Rents	2	68.370	83.162	0	125.200	42.038

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	77	81	0	369
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	387	403	0	48
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	2.304
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	4.327	1.589	0	5.611
03049	Διάφορα - Sundries	2	801	1.370	0	430
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	322	144	0	456
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.313	819	0	541
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.309	294	0	206
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.165	328	0	472
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	351	242	0	98
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	60	137	0	113
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.679	4.053	9.653	25.600
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.200	2.658	0	342
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.600
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.699	1.953	0	-253
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	83.742	79.056	0	5.944
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	721	4.851	0	1.449
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	523	716	0	17.734
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	230	0	0	900
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	17.801	14.480	0	1.270
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	642	912	0	-12
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	40.000	-14.653	45.347
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	4.157	0	1.843
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.262	4.316	0	1.684
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.262	4.316	0	1.684
07	Πάγια - Fixed Assets		21.528	0	0	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	21.528	0	0	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
						Διαφορά Variance €
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		15.608.894	9.103.170	-1.432.000	16.139.984
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.780.257	3.709.668	-200.000	4.071.984
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	37.332	14.304	0	45.000
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.574.062	3.578.483	-200.000	3.856.984
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	168.863	116.881	0	170.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.828.637	5.393.502	-1.232.000	12.068.000
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	11.828.637	5.393.502	-1.232.000	12.068.000
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		6.479.227	4.739.157	0	5.650.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.479.227	4.739.157	0	5.650.000
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	6.175.227	4.425.157	0	5.300.000
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	304.000	314.000	0	350.000
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		1.065.881	2.304.164	1.112.000	2.512.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.065.881	2.304.164	1.112.000	2.512.000
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	1.065.881	2.304.164	1.112.000	2.512.000
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		178.201	171.118	0	220.262
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178.201	171.118	0	220.262
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	14.559	0	0	9
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	95.918	117.594	0	150.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.953	5.041	0	8.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	33.778	18.071	0	30.753
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	27.993	30.412	0	31.500
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		478.817	401.278	0	488.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		478.817	401.278	0	488.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	478.817	401.278	0	488.000	86.722
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		361.875	455.150	0	580.000	124.850
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		361.875	455.150	0	545.000	89.850
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	361.875	455.150	0	545.000	89.850
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	35.000	35.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	35.000	35.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		152.702	51.399	0	400.000	348.601
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.702	51.399	0	400.000	348.601
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	152.702	51.399	0	400.000	348.601
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		359.437	338.591	0	376.000	37.409
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		359.437	338.591	0	376.000	37.409
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	359.437	338.591	0	376.000	37.409
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		154.233	151.919	78.000	161.500	9.581
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		72.437	71.960	78.000	78.000	6.040
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	72.437	71.960	78.000	78.000	6.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		81.797	79.959	0	83.500	3.541
03049	Διάφορα - Sundries	2	13.109	12.374	0	13.500	1.126
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	68.688	67.585	0	70.000	2.415
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		117.062	108.393	0	180.600	72.207
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.415	83.583	0	98.000	14.417
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	74.415	83.583	0	98.000	14.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.646	24.811	0	82.600	57.789
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.578	11.759	0	12.600	841
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	2	32.069	13.052	0	70.000	56.948
200827	Ελπινίκιος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		10.261	31.283	0	38.180	6.897
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.261	31.283	0	38.180	6.897
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	270	270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.448	3.999	0	900	-3.099
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.655	1.978	0	3.600	1.622
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	63	46	0	153	107

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	630	630
03049	Διάφορα - Sundries	2	231	7	0	477	470
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	550	550
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	105	136	0	700	564
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	200	200
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	294	475	0	300	-175
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19	12	0	550	538
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5.486	0	9.000	3.515
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	550	550
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	3.583	13.996	0	14.000	4
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	585	585
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	649	0	900	251
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	315	315
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	2.861	4.499	0	4.500	1
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		17.890	30.280	0	100.010	69.730
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.890	30.280	0	100.000	69.720
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	17.890	30.280	0	100.000	69.720
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