

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2008**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2007	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	280.426.187		302.786.623	373.208.551	70.421.928
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.993.488		2.962.645	3.458.210	495.565
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	209.240.248		230.160.828	259.455.475	29.294.647
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	68.192.450		69.663.151	110.294.866	40.631.715

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		6.349.572	6.643.793	284.833	8.326.622	1.682.829
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.160.084	6.312.938	77.552	7.797.084	1.484.146
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		643.963	896.235	11.340	995.704	99.469
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	70.775	65.922	0	64.835	-1.087
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.677	4.963	0	5.794	831
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.542	5.920	4.260	8.870	2.950
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.416	22.412	0	21.962	-450
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.430	4.352	0	4.287	-65
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.240	1.984	0	1.505	-479
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	573	556	0	547	-9
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	179.703	245.685	-2.000	296.758	51.074
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7.456	19.836	0	14.363	-5.473
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	44.005	11.916	0	17	-11.899
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	23.066	132.281	0	170.237	37.956
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.522	26.492	0	30.406	3.914
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	12.864	0	17.214	4.350
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	38.342	80.100	0	85.240	5.140
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.914	1.435	0	1.435	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	989	4.100	2.000	4.136	36
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.532	38.150	0	46.165	8.015
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.402	10.607	0	12.324	1.717
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.285	5.681	0	6.778	1.097
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133.641	156.472	7.080	46.446	-110.026
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.915	591	0	0	-591
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.434	13.647	0	12.392	-1.255
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	108.742	108.742
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	713	2.989	0	10.252	7.263
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.560	10.942	0	10.112	-830
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.034	3.474	0	3.210	-264
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.821	2.084	0	1.926	-158
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.275	8.639	0	8.147	-492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.704	2.141	0	1.604	-537
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.985.856	2.007.490	66.029	3.170.266	1.162.776
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.927	10.531	0	11.106	575
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	805	710	0	1.367	657
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.056	851	0	1.196	345
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	362	0	171	-191
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	171	171
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.649	3.056	0	22.212	19.156
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.504	30.182	0	52.967	22.785
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.844	47.990	0	46.132	-1.858
03025	Ενοίκια - Rents	2	195.846	222.091	0	222.118	27
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.090	2.293	0	2.050	-243
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.723	1.001	0	4.272	3.271
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.141	8.675	0	9.397	722
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.981	4.859	0	17.940	13.081
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.571	993	0	17	-976
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.052	7.893	0	5.126	-2.767
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.529	25.082	0	28.192	3.110
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	32.156	22.262	0	31.609	9.347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.243	3.082	0	3.759	677
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.307	5.111	0	6.834	1.723
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.717	5.519	0	8.543	3.024
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.021	8.197	0	9.397	1.200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.560	3.866	0	3.930	64
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.534	15.671	4.000	14.252	-1.419
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.381	15.681	0	18.795	3.114
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.027	4.993	0	1.709	-3.284
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.417	10.156	6.500	20.169	10.013
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.314	12.215	-1.388	17.407	5.192
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	427	0	17	-410
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	854	854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	63	157	0	2.563	2.406

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.425	6.437	0	6.834	397
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.158	2.504	0	6.834	4.330
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	253	0	683	430
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	236	407	0	3.417	3.010
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.251	1.210	0	5.126	3.916
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	17	17
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	49.983	28.417	0	42.715	14.298
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.984	22.802	0	37.589	14.787
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	26.777	36.855	0	44.424	7.569
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.858	16.113	0	51.258	35.145
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.250.258	1.087.162	0	1.708.601	621.439
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	5.467	0	0	341.720	341.720
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	94.436	92.738	67.600	111.169	18.431
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	94.564	238.684	-10.683	245.607	6.923
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	183	217	217
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	183	200	200
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		18.754	2.077	0	8.645	6.568
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	13.753	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.001	2.077	0	8.543	6.466
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	17	17
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.511.511	3.407.137	0	3.622.235	215.098
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	205.032	205.032
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	3.511.511	3.407.137	0	3.417.203	10.066
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		61.821	75.179	5.893	109.946	34.767
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.931	2.114	1.393	6.005	3.892
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.931	1.258	0	4.442	3.184
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	454	1.393	1.410	956
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	244	0	17	-227
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	75	0	17	-58
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	49	0	17	-32
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	15	0	17	2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	9	0	17	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	17	17
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	9	0	17	8
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.889	71.651	4.500	102.489	30.838
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.605	10.452	0	20.503	10.051
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	427	427
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.010	0	1.367	-643
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1.560	0	1.709	149
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	19.894	4.000	20.403	509
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	21	0	171	150
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.352	1.344	500	2.550	1.206
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	42.933	34.351	0	51.258	16.907
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	75	0	256	181
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	715	0	854	139
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	342	342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	37	0	256	219
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	513	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.193	0	1.709	516
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.414	0	1.452	38
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.414	0	1.452	38
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		127.667	185.160	1.388	219.524	34.364
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.709	1.709
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.709	1.709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.667	182.418	1.388	210.554	28.136
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.195	3.207	0	5.126	1.919
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.776	0	1.879	103
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.768	0	3.417	-351
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	27.300	0	27.338	38
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.709	1.709
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.403	199	0	3.417	3.218
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	108.699	126.489	1.388	126.490	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	171	171
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	342	342
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	319	0	171	-148
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	405	0	342	-63
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.140	0	2.563	423
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	5.126	0	5.126	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	746	-500	6.334	5.588
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.350	8.338	500	9.043	705
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.021	2.605	0	17.086	14.481
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.708	0	3.844	2.136
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	0	1.708	0	3.844	2.136
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.034	0	3.417	2.383
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.034	0	3.417	2.383

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008		
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
210170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	17	17
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	0	70.516	200.000	200.051	129.535
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	17	17
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	70.516	200.000	200.034	129.518
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	0	0	0	17	17
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	0	0	5.000	5.000	5.000
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	0	70.516	75.000	75.000	4.484
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Δικίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	0	0	120.000	120.000	120.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	17	17
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT	124.635.364	138.491.847	1.158.611	172.812.272	34.320.425
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	50.740.061	52.589.019	-112.832	62.736.926	10.147.907
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	15.371.765	17.090.315	14.708	17.109.584	19.269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	9.482.546	10.348.920	-63.387	10.480.051	131.131
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	307.376	533.802	0	340.075	-193.727
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	645.956	129.396	0	509.720	380.324
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	13.583	13.583	0	13.669	86
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	979.810	1.107.914	0	1.073.087	-34.827
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	17.551	9.796	0	51.537	41.741
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1.578.465	2.170.901	0	2.008.384	-162.517
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	355	0	0	17	17
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	0	0	0	17	17
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.665	2.665	0	2.665	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	392.765	541.794	63.387	541.795	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.195.949	1.381.367	0	1.231.413	-149.954
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	268.483	299.264	0	300.054	790
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	143.950	159.218	0	165.406	6.188
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	255.306	294.421	14.708	93.304	-201.117
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.338	16.202	0	17	-16.185
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.907	28.325	0	24.775	-3.550
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	983	158	0	17	-141
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	216.992	216.992
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	17	17
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	5.980	5.980
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.687	21.361	0	20.589	-772
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.930	6.796	0	6.527	-269
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.559	4.077	0	3.930	-147
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.977	16.154	0	16.266	112
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3.623	4.200	0	3.263	-937
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.760.148	15.062.915	-577.647	18.415.192	3.352.277
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	41.708	34.964	0	51.258	16.294
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19.815	23.987	0	46.132	22.145
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.041	2.153	0	4.272	2.120
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	854	854
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.733	8.337	0	11.960	3.623
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.950	50.707	0	68.344	17.637
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	175.144	215.269	0	184.529	-30.740
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	17	17
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	164.225	171.882	0	184.529	12.647
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.192	850	0	5.126	4.276
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	456	448	0	854	406
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	31.709	33.699	0	34.172	473
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	947	70	0	1.709	1.639
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	0	0	0	17	17
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.512	825	0	3.417	2.592

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	484	309	0	17.086	16.777
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.373	17.156	0	23.920	6.764
03055	Ενοίκια - Rents	2	15.777	10.475	0	16.003	5.529
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	6.083	0	5.126	-957
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.523	79	0	3.417	3.338
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13.260	10.272	0	25.629	15.357
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.223	4.621	0	17.086	12.465
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.322	10.846	0	17.086	6.240
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.833	16.021	0	17.086	1.065
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.531	6.317	0	10.252	3.935
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	624	274	0	1.709	1.435
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.743	380	0	8.543	8.163
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.543	16.647	0	34.172	17.525
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	10.035	4.501	0	17.086	12.585
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.403	57.490	0	54.675	-2.815
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.698	5.335	0	13.669	8.334
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.869	0	0	56.384	56.384
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	20.503	20.503
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	17	17
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	17	17
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	17	17
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	231	0	0	17.086	17.086
03229	Στολές - Uniforms	2	863	0	0	6.834	6.834
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	17	17
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	17	17
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.195	12.737	0	23.920	11.183
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	54.064	116.676	0	170.860	54.184
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.913	35.919	-109	51.149	15.230
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	3.929.782	4.774.004	0	4.613.224	-160.780

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	4.837.691	5.781.755	0	6.663.546	881.791
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	459.874	0	1.366.881	907.007
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1.852.882	2.674.472	0	3.417.203	742.731
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	0	156.134	0	194.781	38.647
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10.252	10.252
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.875	17.187	0	20.503	3.316
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.861	34.931	0	51.258	16.327
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	5.471	10.442	-20.600	20.406	9.964
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	17	17
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	427	87	0	5.126	5.039
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.968	4.317	0	6.834	2.517
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50.591	58.231	0	102.516	44.285
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.228	1.420	0	8.543	7.123
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.412	8.549	0	13.669	5.120
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.774	1.387	0	7.689	6.302
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	32.356	42.824	109	42.824	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	69.322	105.271	0	170.860	65.589
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	15.032	11.648	0	20.503	8.855
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.185	7.487	0	25.629	18.142
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	17	17
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	79.929	34.119	-557.047	126.394	92.275
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	49.423	1.150	0	256.290	255.140
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.300	0	17.940	15.640
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	25.629	25.629
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.483	13.350	0	30.755	17.405
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.483	12.500	0	17.086	4.586
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	850	0	13.669	12.819
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		19.669	74.860	43.107	102.976	28.116
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	668	2.280	0	6.834	4.554
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	32.200	20.600	34.269	2.069
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	19.001	7.451	0	17.086	9.635
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	31.050	22.507	31.050	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.879	0	13.669	11.790
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23.585.996	20.347.580	407.000	27.078.402	6.730.822
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	972.907	3.256.617	-1.683.000	3.442.804	186.187
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	678.044	1.121.889	1.450.000	2.646.021	1.524.132
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	130.198	71.013	0	341.720	270.707
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας -Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	499.349	192.226	-780.000	416.021	223.795
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	1.932.315	153.995	-300.000	690.989	536.994
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	16.888	0	0	170.860	170.860
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	248.062	1.058.414	0	1.708.601	650.187
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	17	17
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	9.231.462	3.575.654	2.000.000	3.708.601	132.947
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	34.172	34.172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Αλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	44.873	0	0	51.258	51.258
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	2.539.741	1.024.613	0	1.537.741	513.128
08255	Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	3	0	0	0	17	17
08308	Δρόμος Φαρμάκα - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	872	1.314.046	520.000	1.545.161	231.115
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Laphithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	17	17
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	143.667	137.054	0	222.118	85.064
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	17	17
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	4.678.788	7.080.454	0	8.543.007	1.462.553
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	1.590.452	678.910	-500.000	1.208.601	529.691
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	465.394	207.943	0	427.150	219.207
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	412.985	474.752	0	683.441	208.689
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		25.199.762	34.266.634	2.623.638	39.005.780	4.739.146
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.392.627	16.344.837	658.145	16.355.944	11.107
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.235.108	11.574.300	422.683	3.336.665	-8.237.635
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	955.722	837.573	85.462	218.733	-618.840
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	864.674	1.002.208	0	916.345	-85.863
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	75.814	58.508	0	34.172	-24.336
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.863	8.413.733	8.413.733
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	10.430	544	0	6.834	6.290
02442	Επίδομα Κομπρεσέρου - Compressor Allowance	2	206	169	0	2.136	1.967
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	2.293	3.134	0	4.955	1.821
02448	Επίδομα Περιόδειας - Tour Allowance	2	0	0	0	539.086	539.086
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	2.541	1.871	0	2.050	179

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	361.513	717.700	153.863	717.701	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	785.806	887.958	0	914.859	26.901
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	250.189	283.933	0	290.431	6.498
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	149.862	169.148	0	174.259	5.111
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	559.442	634.983	0	632.630	-2.353
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	139.027	172.809	0	140.249	-32.560
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, "Fire"	2	0	0	0	11.106	11.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.007.834	10.934.290	-397.507	12.706.509	1.772.219
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.788	8.622	0	15.377	6.755
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.193	5.162	0	11.106	5.944
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.521	1.444	0	1.606	162
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	588	0	0	171	171
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.190	4.079	0	3.417	-662
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.721	1.965	0	6.834	4.869
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	71	30	0	1.709	1.679
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.131	3.657	0	5.980	2.323
03049	Διάφορα - Sundries	2	125	19	0	854	835
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.091	16.486	0	11.960	-4.526
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.672	17.420	0	26.483	9.063
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.588	2.553	0	2.905	352
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.221	2.292	0	3.417	1.125
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	834	0	0	1.025	1.025
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.259	2.551	0	4.272	1.721
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.189	4.066	0	5.126	1.060
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.691	147	0	14.523	14.376
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	147	152	0	1.709	1.557
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.509	565	0	8.543	7.978
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	171	171
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	797	283	0	3.417	3.134
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.495	7.015	0	10.252	3.237
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	180.561	251.265	0	256.290	5.025
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	762	0	0	3.417	3.417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	61	89	0	2.221	2.132
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.842	6.510	0	8.030	1.520
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.097	1.475	0	5.980	4.505
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	18.312	22.386	-5.000	42.841	20.455
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	970	2.723	0	2.563	-160
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.754	2.691	0	10.252	7.561
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.095	385	0	8.543	8.158
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.716	22.666	0	29.046	6.380
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	8.911	19.864	0	25.629	5.765
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	32.182	22.861	0	51.258	28.397
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	22.704	14.456	0	59.801	45.345
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	3.044.677	3.904.063	-300.000	4.142.364	238.301
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8.820	10.136	0	18.795	8.659
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	84	0	0	17.086	17.086
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	9.441	5.452	0	17.086	11.634
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	218.715	175.845	-422.507	568.482	392.637
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	485.782	189.461	0	427.150	237.689
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.479.107	1.072.529	0	1.366.881	294.352
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	34.972	46.462	0	85.430	38.968
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	286.718	368.698	0	392.978	24.280
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	59.026	50.598	0	111.059	60.461
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	120	0	0	1.709	1.709
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	23.955	20.030	0	25.629	5.599
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	143.712	170.513	0	239.204	68.691
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.010	17.883	0	31.609	13.726
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	77.990	44.371	0	119.602	75.231
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	988	1.368	0	5.126	3.758
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.137	8.703	0	13.669	4.966

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	342	1.444	0	3.417	1.973
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.563	2.563
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	98	565	0	2.563	1.998
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.446	2.047	0	4.272	2.225
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	325	0	0	3.417	3.417
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.133	0	25.629	24.496
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	2.733.582	4.397.113	330.000	4.430.643	33.530
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.709	1.709
07	Πάγια - Fixed Assets		143.413	110.503	5.000	238.241	127.738
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	141.689	103.339	0	213.575	110.236
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.724	4.226	0	13.669	9.443
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.938	5.000	10.980	8.042
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.655.888	6.877.004	2.358.000	9.705.086	2.828.082
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	17	17
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	208.279	333.246	0	854.301	521.055
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	17	17
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινotrimithias - Αstromeritis - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Ro	3	108.588	3.177.048	2.300.000	3.410.591	233.543
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	0	0	0	256.290	256.290
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μπισερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekhori Road through Mitsero Quarries	3	5.459	1.843.541	0	2.221.182	377.641
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos R	3	0	0	0	17	17
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou-Kalokhorio Road	3	27.629	0	0	119.602	119.602
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	82.262	38.911	0	85.430	46.519

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	199.629	30.000	200.860	1.231
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	0	0	0	341.720	341.720
08303	Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Paliometochi Road from Agioi Trimithias-Paliometochi Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	3	23.920	0	0	85.430	85.430
08304	Δρόμος Πολυστύπου - Λειβαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλου") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	3	0	0	0	17	17
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	0	0	0	341.720	341.720
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλιόντα - Μαθιάτης - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	196.676	213.038	28.000	233.032	19.994
08307	Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόντα - Καπέδων - Μαχαιρά - Lythrodontas - Kapedes - Machairas Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	168.429	0	170.860	2.431
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia - Agia Eirini Road, Improvement of	3	626.169	155.214	0	512.580	357.366
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	17	17
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	228.331	254.405	0	358.806	104.401
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	148.576	493.543	0	512.580	19.037
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		2.028.369	4.505.200	1.953.000	4.834.885	329.685
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.234.514	1.364.249	0	1.514.626	150.377
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	974.727	1.048.160	0	298.354	-749.806
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	909	10.859	0	17	-10.842
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.294	91.832	0	93.404	1.572
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	17	17
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-15.000	809.142	809.142
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	352	352
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	89.643	89.643
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.316	28.649	15.000	35.503	6.854
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.253	74.315	0	76.122	1.807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.382	23.670	0	24.165	495
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.810	14.155	0	14.499	344
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.714	57.932	0	61.308	3.376
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.110	14.678	0	12.083	-2.595
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		755.378	1.555.754	340.000	1.705.397	149.643
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	956	1.658	0	3.417	1.759
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	513	513
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	266	0	769	503
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	17	17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	754	867	0	854	-13
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.413	4.522	0	8.543	4.021
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.399	4.245	0	4.272	28
03025	Ενοίκια - Rents	2	17.672	17.672	0	20.503	2.831
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	286	289	0	683	394
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	24	0	513	489
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.288	1.840	0	2.563	723
03049	Διάφορα - Sundries	2	342	176	0	513	337
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27	36	0	427	391
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	58	0	0	342	342
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	223	358	0	513	155
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	653	832	0	1.196	364
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	418	725	0	854	129
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	108	795	0	683	-112
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.398	1.215	0	1.709	494
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	35	163	0	342	179
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	67	53	0	342	289
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	373	636	0	1.367	731
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.554	29.048	0	30.755	1.707
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	513	513
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	17	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	883	1.057	0	2.563	1.506
03229	Στολές - Uniforms	2	2.956	3.697	2.000	4.734	1.037

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.461	1.503	0	4.272	2.769
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	127.334	270.376	-85.300	307.678	37.302
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.684	987	0	2.905	1.918
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	108	17.022	0	17.086	64
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.446	116.108	86.300	120.472	4.364
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	24.765	55.332	0	128.145	72.813
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	168.528	161.856	0	162.317	461
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	89.180	154.386	0	128.145	-26.241
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	10.252	10.252
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.518	20.524	17.000	30.669	10.145
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.002	759	0	3.417	2.658
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	38	0	854	816
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	342	342
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	104	0	0	1.367	1.367
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	305	98	0	513	415
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	120	125	0	683	558
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	116	0	0	854	854
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	277	291	0	3.417	3.126
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	268.569	686.179	320.000	692.475	6.296
07	Πάγια - Fixed Assets		800	249	0	1.760	1.511
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	800	249	0	1.709	1.460
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07711	Αγορά Αρχαικού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		37.679	1.584.948	1.613.000	1.613.102	28.154
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafiti Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	37.679	1.584.948	1.613.000	1.613.017	28.069
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08328	Ασφάλτιωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting	3	0	0	0	17	17
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου- Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	17	17
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		7.830.538	7.521.700	200.000	8.599.522	1.077.822
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.333.929	3.863.668	0	4.253.733	390.065
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.422.017	2.882.710	0	779.245	-2.103.465
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	202.091	150.102	0	60.655	-89.447
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	214.867	253.492	0	245.121	-8.371
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.865	10.127	0	17.086	6.959
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.318.572	2.318.572
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	832	1.175	0	2.426	1.251
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	196.180	196.180
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.596	48.386	0	51.429	3.043
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.250	210.618	0	236.734	26.116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.856	66.955	0	75.153	8.198
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.714	40.119	0	41.428	1.309
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	133.811	158.702	0	184.496	25.794
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.029	41.282	0	37.577	-3.705
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, "Fire"	2	0	0	0	7.631	7.631
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.678.906	3.533.254	167.633	4.018.552	485.298
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.882	4.985	0	8.543	3.558
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.455	13.772	0	17.086	3.314
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.022	435	0	513	78
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	171	171
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.286	1.081	0	2.563	1.482
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.158	8.316	0	11.960	3.644
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.486	19.310	0	22.212	2.902
03025	Ενοίκια - Rents	2	72.684	75.228	0	88.866	13.638
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	662	689	0	1.196	507

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	492	0	0	1.709	1.709
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.523	6.824	0	5.980	-844
03049	Διάφορα - Sundries	2	173	149	0	1.709	1.560
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.056	4.488	0	6.834	2.346
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.837	7.110	0	8.543	1.433
03055	Ενοίκια - Rents	2	36.434	36.434	0	41.006	4.572
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	538	698	0	547	-151
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	330	0	1.709	1.379
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.106	649	0	1.709	1.060
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.439	2.972	0	5.126	2.154
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.017	1.492	0	4.101	2.609
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	648	866	0	1.709	843
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	809	2.473	0	3.417	944
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	180	22	0	342	320
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	124	3.468	0	5.126	1.658
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56.449	79.678	0	85.430	5.752
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	158	0	1.709	1.552
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	28	0	854	826
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	772	99	0	854	755
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	342	342
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	124	0	0	683	683
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	171	171
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.508	12.802	0	15.377	2.575
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	140	676	0	2.563	1.887
03229	Στολές - Uniforms	2	8.423	8.232	0	16.232	8.000
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	9.212	8.931	0	13.669	4.738
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	720.456	830.216	298.563	982.004	151.788
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	5.341	7.516	0	10.252	2.736
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	17	17
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	460	0	0	8.543	8.543
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	34.067	95.508	-100.000	105.032	9.524
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	390.593	301.689	0	392.978	91.289
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	548.458	845.215	-30.930	840.457	-4.758

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	11	46.878	0	64.927	18.049
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	194.328	215.488	0	216.992	1.504
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	17.086	17.086
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.201	49.573	0	51.258	1.685
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.252	22.776	0	20.503	-2.273
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.422	2.372	0	5.980	3.608
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.355	1.245	0	3.417	2.172
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	199	0	342	143
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	370	0	0	1.196	1.196
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	451	282	0	2.563	2.281
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	310	816	0	2.050	1.234
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.029	859	0	3.417	2.558
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	68	0	0	1.709	1.709
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.374	2.754	0	11.960	9.206
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	463.662	807.470	0	893.599	86.129
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	60	0	0	1.709	1.709
07	Πάγια - Fixed Assets		7.209	42.777	32.367	53.776	10.999
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	6.606	38.704	30.930	48.016	9.312
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.470	1.437	4.000	530
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	603	0	1.709	1.106
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	34	34
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.810.493	82.001	0	273.461	191.460
08213	Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippou - Larnaca Airport Road	3	1.024.746	82.001	0	170.860	88.859
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefka Road	3	0	0	0	17	17
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	0	0	0	17.086	17.086
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλίων - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	776.777	0	0	51.258	51.258
08321	Δρόμος Λευκάρων - Κάτω Δρυ - Βάβλας - Lefkara - Kato Drys - Vavia Road	3	0	0	0	17	17
08340	Δρόμος Αθηνίου - Αβδελερού - Λάρνακας - Athienou - Avdellero - Larnaca Road	3	0	0	0	17	17
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	17	17
08343	Δρόμος Λευκάρων - Βαβασινιας - Lefkara - Vavatsinia Road	3	8.970	0	0	34.172	34.172
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		11.540.550	13.158.137	252.000	16.568.184	3.410.047
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.473.145	6.052.297	0	6.199.829	147.532
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.842.058	4.229.573	0	1.096.700	-3.132.873
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	270.659	283.399	0	59.801	-223.598
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	335.641	370.416	0	345.074	-25.342
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	23.375	21.791	0	16.744	-5.047
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.915	3.164.170	3.164.170
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	1.910	2.478	0	1.341	-1.137
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	2.011	2.011
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	155	0	0	317.966	317.966
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	1.808	0	0	-1.808
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	280.690	346.665	30.915	346.665	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	299.240	329.337	0	356.570	27.233
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	95.090	105.127	0	113.197	8.070
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	56.997	62.733	0	67.917	5.184
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	212.397	233.794	0	243.074	9.280
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	54.933	65.176	0	58.330	-6.846
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, "Fire"	2	0	0	0	10.252	10.252
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.498.103	4.199.378	-115.212	4.702.703	503.325
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.020	7.379	0	10.764	3.385
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.958	11.559	0	11.106	-453
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	335	365	0	1.452	1.087
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	19	500	0	427	-73
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.977	2.679	0	4.613	1.934
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.324	9.686	0	22.212	12.526

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.060	28.650	0	32.463	3.813
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.078	128.165	0	137.372	9.207
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.176	2.264	0	3.246	982
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	255	342	0	342	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.400	3.074	0	4.272	1.198
03049	Διάφορα - Sundries	2	595	122	0	1.709	1.587
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.833	11.121	0	12.815	1.694
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.044	1.269	0	10.252	8.983
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.344	9.206	-50.000	35.430	26.224
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.212	1.316	0	1.709	393
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.146	557	0	1.196	639
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.086	233	0	4.357	4.124
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.988	2.345	0	4.613	2.268
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.302	1.816	0	3.930	2.114
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.646	407	0	1.879	1.473
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.181	1.488	0	6.322	4.834
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	22	157	0	1.196	1.039
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	600	375	0	854	479
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.778	6.777	0	6.834	57
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	33	100	0	854	754
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	115.856	140.659	35.000	154.602	13.943
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	741	276	0	1.025	749
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	854	854
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	515	372	0	854	482
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	513	513
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	129	0	0	769	769
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	109	115	0	1.025	910
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.439	5.401	0	10.252	4.851
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	371	298	0	2.050	1.752
03229	Στολές - Uniforms	2	7.188	7.549	0	15.377	7.828
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	874	5.490	0	9.568	4.078

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	343.689	323.671	-440.000	311.785	-11.886
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	904	6.475	0	19.478	13.003
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	200	804	0	1.709	905
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	147	136.505	0	153.774	17.269
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.237	29.230	-45.212	134.191	104.961
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	429.657	629.203	0	538.209	-90.994
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.044.059	1.061.057	0	1.144.763	83.706
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	14.288	20.402	0	85.430	65.028
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημοαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	190.520	270.374	0	222.118	-48.256
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	466	15.873	0	17.086	1.213
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	46.282	41.972	0	85.430	43.458
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	52.257	59.545	0	76.887	17.342
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	414	65	0	5.126	5.061
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.877	11.554	0	17.086	5.532
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.124	1.449	0	5.126	3.677
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	777	440	0	5.126	4.686
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	222	339	0	342	3
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.709	1.709
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	52	0	2.050	1.998
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.064	792	0	5.126	4.334
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.955	1.873	0	4.101	2.228
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	101	0	0	1.709	1.709
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.148	0	9.397	8.249
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	974.230	1.194.443	385.000	1.333.274	138.831
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.709	1.709
07	Πάγια - Fixed Assets		19.485	60.565	45.212	115.265	54.700
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	19.301	60.565	45.212	113.556	52.991
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	185	0	0	1.709	1.709
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.549.818	2.845.898	322.000	5.550.387	2.704.489

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	745.352	28.617	-28.000	313.720	285.103
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	17	17
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	0	0	0	17.086	17.086
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apeshia-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	610.238	1.612.867	750.000	1.775.161	162.294
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	344.088	25.553	0	256.290	230.737
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	582.791	163.359	0	170.860	7.501
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	247.935	91.352	-200.000	141.720	50.368
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	0	0	17	17
08313	Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	7.944	917.102	-200.000	1.508.601	591.499
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	0	0	341.720	341.720
08316	Δρόμος Αγριδιών - Ποταμίτισσας - Agriidhia - Potamitissa Road	3	0	0	0	17	17
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	2.091	7.048	0	768.871	761.823
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria Agros Road, Improvement of	3	9.380	0	0	205.032	205.032
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	51.258	51.258
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		8.448.906	8.083.703	-1.522.953	9.120.007	1.036.304
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.159.258	3.540.679	0	3.695.929	155.250
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.341.459	2.650.735	0	678.604	-1.972.131
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	96.121	65.324	0	33.489	-31.835
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	206.196	231.950	0	213.290	-18.660
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8.679	1.215	0	13.156	11.941
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.973.435	1.973.435
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.101	3.101
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	138.325	138.325
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	2.819	2.819
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	87.050	118.688	0	135.150	16.462

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	172.467	192.049	0	212.605	20.556
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.790	61.373	0	67.493	6.120
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.850	36.581	0	40.496	3.915
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	128.606	145.288	0	147.434	2.146
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.041	37.475	0	33.747	-3.728
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, "Fire"	2	0	0	0	2.785	2.785
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.698.255	3.340.812	-100.000	3.824.156	483.344
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	504	422	0	2.563	2.141
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.529	3.521	0	9.568	6.047
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.433	858	0	1.709	851
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	17	0	171	154
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.506	2.125	0	5.980	3.855
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.966	10.095	0	17.940	7.845
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.811	15.341	0	11.960	-3.381
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.135	2.263	0	2.563	300
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	157	127	0	342	215
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.212	4.735	0	5.126	391
03049	Διάφορα - Sundries	2	754	296	0	1.025	729
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.168	0	2.624	456
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.035	8.147	2.000	9.005	858
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	418	328	0	1.111	783
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.173	126	0	3.075	2.949
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.618	1.412	0	3.417	2.005
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.358	2.053	0	3.417	1.364
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.990	4.188	0	4.272	84
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.388	3.263	0	5.126	1.863
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	205	205
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	129	89	0	513	424
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.990	6.566	0	7.347	781
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	244	386	0	854	468
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.434	63.109	0	76.887	13.778
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	390	0	854	464

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	10	0	0	513	513
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.762	5.502	0	20.503	15.001
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	612	360	0	6.322	5.962
03229	Στολές - Uniforms	2	5.407	20.590	0	9.910	-10.680
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.139	4.814	0	5.297	483
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	108.085	148.674	-350.000	418.871	270.197
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	9.984	10.763	0	15.377	4.614
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.300	7.151	0	10.252	3.101
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	629	0	0	8.543	8.543
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	228.729	73.556	0	119.602	46.046
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	129.129	283.725	140.000	319.403	35.678
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.525.213	1.675.394	250.000	1.548.537	-126.857
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	3.612	11.090	0	51.258	40.168
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	213.394	115.518	0	167.443	51.925
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	39	0	0	17.086	17.086
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	147	846	0	854	8
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	1.567	0	17.086	15.519
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.148	38.950	0	45.278	6.328
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.728	3.895	0	5.809	1.914
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.937	8.496	0	26.483	17.987
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.022	960	0	4.442	3.482
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	771	498	0	4.272	3.774
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	256	0	342	86
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.452	3.350	0	4.272	922
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	707	154	0	3.417	3.263
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.826	1.480	0	2.050	570
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	681	529	0	2.734	2.205
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	595	205	0	1.709	1.504

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	236	529	0	9.397	8.868
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	277.179	789.938	-142.000	797.731	7.793
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.709	1.709
07	Πάγια - Fixed Assets		68.597	49.714	0	101.065	51.351
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	64.576	45.444	0	95.682	50.238
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.417	4.270	0	4.272	2
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	0	0	1.111	1.111
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.522.796	1.152.498	-1.422.953	1.498.857	346.359
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	356.044	360.487	-322.953	360.488	1
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	40.320	50.399	0	102.516	52.117
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08241	Ασφάλτιωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	13.719	0	0	17	17
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	35.715	573.166	-800.000	737.741	164.575
08244	Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	3	34.590	0	0	17	17
08256	Ανακατασκευή του Δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς - Reconstruction of Paphos - Polis Khrysochous Road	3	0	0	0	17	17
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	51.258	51.258
08323	Δρόμος Κόλπου των Κοραλλίων - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγεις και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	3	0	0	0	17	17
08325	Βελτίωση Δρόμου Πάφου - Μαραθούνας - Επισκοπής - Paphos - Marathounda - Episkopi Road, Improvement of	3	0	0	0	17	17
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	2.008.236	168.446	-300.000	212.580	44.134
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	34.172	0	0	34.172	34.172
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	157.192	157.192
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.418	3.418
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.709	1.709
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	1.709	1.709

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	153.774	153.774
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	153.774	153.774
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		249.896	229.229	0	1.129.386	900.157
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		249.896	9.682	0	275.085	265.403
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.677	9.682	0	44.424	34.742
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	237.219	0	0	230.661	230.661
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	219.547	0	854.301	634.754
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	0	219.547	0	854.301	634.754
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		2.028	10.804	0	25.629	14.825
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.028	10.804	0	25.629	14.825
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.028	10.804	0	25.629	14.825
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		431.218	377.140	0	639.872	262.733
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		162.371	584	0	16.232	15.648
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	162.371	584	0	16.232	15.648
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		268.846	376.555	0	623.640	247.085
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	268.846	376.555	0	623.640	247.085
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		241.288	144.115	0	435.441	291.326
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		231.575	133.971	0	419.209	285.238
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	2.563	2.563
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	683	683
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.728	6.674	0	9.739	3.065
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.262	44.696	0	46.987	2.291
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.996	2.339	0	5.980	3.641
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.482	0	0	5.126	5.126
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	404	0	0	2.050	2.050
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.480	1.629	0	2.050	421
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.029	627	0	1.367	740
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.481	1.772	0	2.563	791
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	688	947	0	1.196	249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	270	0	0	342	342
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	328	59	0	2.050	1.991
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	854	854
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	354	0	2.563	2.209
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	451	0	1.709	1.258
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	233	308	0	1.538	1.230
03216	Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	0	0	427	427
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	123.031	6.839	0	187.946	181.107
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	98	655	0	4.272	3.617
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	1.709	1.709
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.734	2.734
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	270	49	0	1.709	1.660
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	29	0	3.417	3.388
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	194	5.751	0	15.377	9.626
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	3.417	3.417
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	1.196	1.196
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.709	1.709
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	336	143	0	8.543	8.400
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.154	9.413	0	17.086	7.673
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	328	0	0	1.709	1.709
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.291	4.522	0	10.252	5.730
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	281	0	0	513	513
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.196	1.196
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	5.126	5.126
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	120	3.270	0	3.417	147
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	526	0	0	1.709	1.709

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.709	1.709
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	40.565	43.444	0	52.967	9.523
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.713	9.456	0	11.960	2.504
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	9.713	9.456	0	11.960	2.504
07	Πάγια - Fixed Assets		0	688	0	4.272	3.584
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	688	0	854	166
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
210270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		7.449	8.809	0	252.873	244.064
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.449	8.809	0	252.873	244.064
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.484	8.809	0	13.669	4.860
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	119.602	119.602
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	102.516	102.516
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	1.965	0	0	17.086	17.086
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		17.915.300	17.597.359	-2.234.242	29.306.575	11.709.216
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.108	5.040	5.758	5.775	735
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.108	5.040	5.758	5.775	735
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		81.983	582.306	0	785.974	203.668
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	81.983	582.306	0	785.957	203.651
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.829.208	17.010.014	-2.240.000	28.514.826	11.504.812
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovol Industrial Area and Alambra Junctions	3	13.774	34.289	0	3.417.203	3.382.914
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγιας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts the Limassol By - Pass, Improvement of	3	14.843.777	12.175.845	-2.500.000	12.877.413	701.568
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	160.899	0	0	6.834.406	6.834.406

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	1.229.667	1.940.439	2.000.000	2.000.000	59.561
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	1.581.091	2.765.577	-2.220.000	2.905.804	140.227
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	73.044	230.000	230.000	156.956
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	20.820	250.000	250.000	229.180
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		1.361.052	987.213	6.000	4.189.038	3.201.825
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		841.090	899.256	6.000	1.050.321	151.065
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		547.916	590.659	6.000	657.240	66.581
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	343.085	328.308	0	380.102	51.794
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.391	18.103	0	13.020	-5.083
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	17.945	0	17.945	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.389	36.266	0	43.646	7.380
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.902	0	1.813	-89
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	53.388	72.564	0	77.051	4.487
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.675	401	0	5.980	5.579
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.772	39.911	0	41.152	1.241
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.884	9.563	0	10.053	490
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.704	5.169	0	5.374	205
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.289	44.527	6.000	17.167	-27.360
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	645	1.955	0	17	-1.938
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.388	3.833	0	3.521	-312
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.847	30.847
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	429	267	0	342	75
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.756	3.187	0	2.905	-282
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	875	1.012	0	923	-89
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	525	607	0	547	-60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.161	2.471	0	2.324	-147
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	511	617	0	461	-156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		198.752	206.388	-3.500	264.597	58.209
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.145	1.479	0	3.417	1.938
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	666	690	0	513	-177

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	820	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3	0	0	34	34
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.201	1.273	0	1.196	-77
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.682	9.940	6.500	15.299	5.359
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.116	23.890	0	14.079	-9.811
03025	Ενοίκια - Rents	2	73.803	75.030	0	75.178	148
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	766	786	0	854	68
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.418	1.974	0	2.563	589
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4	0	0	854	854
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.399	0	3.417	2.018
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	5.126	5.126
03049	Διάφορα - Sundries	2	191	179	0	1.025	846
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	957	1.267	0	3.417	2.150
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.503	2.655	0	2.734	79
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.060	680	-2.500	917	237
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.160	3.081	0	5.297	2.216
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.160	1.797	0	2.050	253
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	100	-4.000	1.126	1.026
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	796	1.711	0	1.709	-2
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.720	3.743	0	4.272	529
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	401	439	0	4.272	3.833
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	854	854
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	17	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	425	598	0	1.709	1.111
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.832	803	0	2.819	2.016
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	854	854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	38	0	0	1.709	1.709
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	713	485	0	1.709	1.224
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	950	1.964	-6.000	2.543	579
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	328	88	0	854	766
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	51	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	17	17
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.782	4.901	0	17.086	12.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	19.530	23.313	6.000	28.212	4.899
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	45.100	40.600	0	45.022	4.422
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	260	0	0	5.126	5.126
03606	Ενοίκιαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυμματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	4.129	703	-3.500	5.043	4.340
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		89.128	88.624	0	111.059	22.435
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	47.494	49.074	0	56.384	7.310
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	41.634	39.550	0	54.675	15.125
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		5.293	13.585	3.500	17.408	3.823
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	854	854
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.652	0	0	1.709	1.709
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.641	13.585	3.500	14.606	1.021
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	171	171
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		513.385	76.765	0	3.126.740	3.049.975
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.205	70.736	0	222.118	151.382
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.205	70.736	0	222.118	151.382
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		512.180	6.029	0	2.904.622	2.898.593
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητας - National Spectrum Management and Monitoring System	3	512.180	6.029	0	2.904.622	2.898.593
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.578	11.192	0	11.977	785

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.578	11.192	0	11.960	768
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.578	11.192	0	11.960	768
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	17	17
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		11.265.455	12.242.304	54.559	17.072.169	4.829.865
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.024.647	11.862.287	83.334	15.750.058	3.887.771
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.004.501	9.237.550	54.559	10.534.511	1.296.961
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.483.802	1.402.749	0	1.432.690	29.941
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	48.806	79.139	31.287	79.140	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	120.909	144.958	16.967	144.958	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	135.553	149.412	0	147.136	-2.276
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.217	15.311	0	12.963	-2.348
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	249.399	321.081	5.165	290.001	-31.080
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	2.665	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	153.871	120.692	1.140	120.693	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	173.535	174.391	0	180.565	6.174
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.973	44.755	0	44.270	-485
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.250	25.521	0	25.595	74
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	974.643	2.010.279	0	1.651.129	-359.150
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	865.843	1.038.648	-82.357	1.888.361	849.713
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	310.820	379.008	0	378.088	-920
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	67.544	76.599	0	147.948	71.349
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.540.702	2.268.893	0	2.909.031	640.138
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.812	117	0	1.709	1.592
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	86.204	116.529	82.357	116.529	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	36	0	342	306
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	303.697	370.307	0	338.872	-31.435
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	96.438	117.578	0	106.386	-11.192
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.845	70.538	0	65.199	-5.339

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	196.201	236.643	0	249.869	13.226
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52.772	71.700	0	51.484	-20.216
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	148.888	148.888
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.009.554	1.065.315	28.775	1.486.423	421.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.825	27.863	0	28.705	842
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.156	7.472	0	9.688	2.216
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	839	820	0	2.136	1.316
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	366	366
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.602	7.064	0	8.030	966
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.275	37.376	0	31.780	-5.596
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.570	3.944	0	5.126	1.182
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	280	459	0	1.307	848
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.331	7.917	0	17.086	9.169
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	430	459	0	495	36
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	3.052	0	683	-2.369
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.133	1.066	0	1.162	96
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	135.923	156.874	26.775	156.629	-245
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.275	16.949	-10.000	15.629	-1.320
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.350	25.200	0	26.398	1.198
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	838	474	0	854	380
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	6.725	2.366	0	11.960	9.594
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	35.427	8.315	0	105.933	97.618
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	352	1.225	0	2.221	996
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	19.173	20.831	-2.000	24.142	3.311
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.321	1.945	0	1.367	-578
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.794	3.425	0	2.990	-435
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	890	1.440	0	1.230	-210
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.309	857	0	1.162	305
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26.045	12.448	0	26.142	13.694
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.533	939	0	5.228	4.289
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.490	67.090	-2.000	67.198	108
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.365	2.942	0	3.417	475
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	6.789	4.720	0	7.689	2.969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03229	Στολές - Uniforms	2	30.458	29.218	0	37.589	8.371
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	307	1.096	0	1.709	613
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	62	0	0	3.417	3.417
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.377	25.092	0	52.454	27.362
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	90.138	59.075	0	136.688	77.613
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.249	34.301	0	26.654	-7.647
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.273	2.208	0	7.005	4.797
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.786	21.916	0	63.218	41.302
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6.172	6.684	0	10.593	3.909
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.028	4.971	0	5.280	309
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	576	2.227	0	10.628	8.401
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.426	1.297	0	5.228	3.931
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	342	393	0	1.367	974
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	0	0	854	854
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	15.823	20.767	0	34.172	13.405
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	854	890	0	1.709	820
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.127	0	3.417	290
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	2.547	0	3.417	870
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.487	11.767	5.000	11.834	68
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	19.496	30.742	11.000	32.118	1.376
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	255.436	274.439	0	347.283	72.844
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodicals, Albums and Guides	2	1.435	6.551	0	20.503	13.952
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	64.779	100.471	0	102.516	2.045
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.715	7.926	0	10.252	2.326
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	2.589	2.801	0	5.126	2.325
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	5.126	5.125	0	5.126	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		511.600	84.378	0	262.355	177.977
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	68.577	38.925	0	80.304	41.379
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.834	9.101	0	11.960	2.859
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.841	0	0	2.563	2.563
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	429.618	30.541	0	153.774	123.233
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	2.572	4.957	0	10.252	5.295
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	157	854	0	3.417	2.563
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.491.277	1.467.118	0	3.456.500	1.989.382
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	30.637	32.279	0	85.430	53.151
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	38.557	206.186	0	427.150	220.964
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	0	0	0	17.086	17.086
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	0	2.162	0	170.860	168.698
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	54.435	58.755	0	854.301	795.546
08908	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	855.810	940.304	0	1.196.021	255.717
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	17.324	27.307	0	51.258	23.951
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	170.860	170.860
08912	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Ακάμα - Improvement of Akamas Archaeological Site	3	0	0	0	51.258	51.258
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	494.515	200.126	0	432.276	232.150
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		22.575	31.495	-7.000	55.449	23.954

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.575	31.495	-7.000	55.449	23.954
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.468	26.257	-2.000	44.132	17.875
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.348	1.540	0	2.648	1.108
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.758	3.698	-5.000	8.669	4.971
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	17	17
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		3.944	1.212	-8.000	13.374	12.162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.944	1.212	-8.000	13.357	12.145
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	78	0	854	776
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.944	1.134	-8.000	12.503	11.369
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	17	17
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		19.451	7.730	-13.775	80.232	72.502
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.877	7.730	-13.775	11.888	4.158
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.690	1.393	0	1.709	316
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.188	6.337	-13.775	10.145	3.808
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.574	0	0	68.344	68.344
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	15.574	0	0	68.344	68.344
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		15.430	59.002	0	395.541	336.539
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.430	30.885	0	53.821	22.936
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	144	2.300	0	2.563	263
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	388	35	0	6.834	6.799
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	14.472	26.107	0	34.172	8.065
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	426	2.443	0	10.252	7.809
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	28.118	0	341.720	313.603

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	28.118	0	341.720	313.603
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		92.852	0	0	341.720	341.720
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		92.852	0	0	341.720	341.720
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	92.852	0	0	341.720	341.720
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	17	17
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		0	0	0	59.818	59.818
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	59.818	59.818
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	17	17
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	59.801	59.801
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	17	17
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	17	17
210870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		86.557	280.577	0	375.892	95.315
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.557	280.577	0	375.892	95.315
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	86.557	280.577	0	375.892	95.315
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		53.868.594	48.774.658	8.014.242	57.188.303	8.413.645
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.377.531	22.023.991	1.405.565	24.063.499	2.039.508
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.139.449	14.335.763	1.471.565	14.335.764	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.211.101	5.332.272	-420.228	5.413.178	80.906
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	166.287	282.500	101.293	282.500	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	166.393	143.999	58.166	143.999	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	56.967	0	0	17	17
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	502.297	574.186	-35.000	559.892	-14.294
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22.639	14.216	0	10.417	-3.799
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	842.440	1.138.812	0	1.075.558	-63.254
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.194	2.050	0	2.050	0
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	9.226	9.226
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.923.413	3.280.857	1.743.116	3.280.857	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.042.531	1.138.353	14.231	1.138.354	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.024.099	1.150.906	0	1.193.128	42.222
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	755.325	814.187	0	755.202	-58.985
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	240.253	262.400	0	244.330	-18.070
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	100.945	105.925	0	131.955	26.030
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.727	72.983	9.987	28.044	-44.939
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.788	3.859	0	0	-3.859
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.502	5.085	0	5.686	601
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	13	388	0	0	-388
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.876	49.876
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	197	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.489	5.185	0	4.637	-548
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.424	1.647	0	1.473	-174
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	855	988	0	878	-110
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.543	3.982	0	3.737	-245
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.030	985	0	736	-249
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.446.780	1.729.611	-1.066.000	2.881.209	1.151.598
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	39.198	44.006	0	40.186	-3.820
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	113.409	115.484	0	119.602	4.118
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.677	7.098	0	820	-6.278
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	13.782	51.843	0	59.801	7.958
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.055	4.761	0	5.297	536

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.596	25.238	0	23.920	-1.318
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.593	38.911	0	37.589	-1.322
03025	Ενοίκια - Rents	2	299.035	265.101	0	273.376	8.275
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	787	665	0	940	275
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	981	1.698	0	8.543	6.845
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.006	1.525	0	5.980	4.455
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.820	2.363	0	1.709	-654
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	986	1.916	-2.000	36.358	34.442
03049	Διάφορα - Sundries	2	17.048	2.203	0	11.960	9.757
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	206	887	0	3.417	2.530
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.526	2.316	0	3.417	1.101
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.591	4.119	0	3.930	-189
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.129	5.364	0	5.126	-238
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.994	3.208	0	8.543	5.335
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.752	4.483	0	4.272	-211
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	51	84	0	854	770
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	53.075	21.147	0	17.086	-4.061
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	589	517	0	854	337
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.145	643	0	4.272	3.629
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.709	1.709
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	80.716	5.975	0	51.258	45.283
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	0	0	37.589	37.589
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	89	65	0	1.025	960
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.453	36.868	33.000	38.468	1.600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.229	1.200	0	3.759	2.559
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.868	1.903	0	3.417	1.514
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.734	9.457	-7.797	26.375	16.918
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	118.435	67.899	0	512.580	444.681
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	171.944	271.307	-1.000.000	708.601	437.294
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	18.478	28.298	7.797	28.300	2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	47.150	55.290	9.000	63.675	8.385
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	305.509	599.150	-120.000	677.917	78.767
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	15.144	30.105	14.000	31.086	981
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	16.514	0	16.744	230
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.075.676	2.169.264	0	2.411.264	242.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	2.035.006	2.126.359	0	2.345.910	219.551
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	40.670	42.905	0	65.354	22.449
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		12.045	4.735	0	18.042	13.307
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.984	3.693	0	11.106	7.413
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	8.060	1.042	0	6.834	5.792
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.703.580	3.784.617	1.000.000	4.417.203	632.586
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.703.580	3.784.617	1.000.000	4.417.203	632.586
210910	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		14.097.127	10.072.871	3.013.330	12.115.579	2.042.708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.097.127	10.072.871	3.013.330	12.115.579	2.042.708
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.563	2.563
03098	Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	0	0	0	17	17
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.457	4.032	0	9.910	5.878

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	285.873	20.307	-161.670	43.362	23.055
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.807.797	10.048.531	3.175.000	12.059.727	2.011.196
210911	Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport		5.944	7.828	0	8.560	732
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.944	7.828	0	8.543	715
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.944	7.828	0	8.543	715
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	0	0	17	17
210941	Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport		16.499.319	12.307.820	889.670	13.479.036	1.171.216
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.387.379	10.040.435	0	11.065.066	1.024.631
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.711.279	5.854.596	0	2.166.807	-3.687.789
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	176	0	0	-176
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	550.139	507.452	0	682.535	175.083
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.933.309	4.052.065	4.052.065
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.271.144	2.035.825	1.933.309	2.035.825	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	501.624	397.266	0	751.785	354.519
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	17	17
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	565.317	529.010	0	556.589	27.579
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	180.738	176.289	0	176.695	406
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	107.679	100.762	0	106.015	5.253
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	376.033	330.266	0	448.369	118.103
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	123.426	108.793	0	88.347	-20.446
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		867.311	942.727	168.000	1.084.003	141.276
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.668	24.643	15.700	25.952	1.309
03049	Διάφορα - Sundries	2	996	292	0	3.417	3.125
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.529	15.337	0	34.172	18.835
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	2.221	2.221
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.337	58	0	17.086	17.028
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	462.006	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.513	4.467	-2.505	14.581	10.114

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	998	1.409	0	1.025	-384
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	3.417	3.417
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.765	1.898	0	1.709	-189
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.254	3.082	0	1.452	-1.630
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.063	1.456	0	1.709	253
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.709	1.709
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	2.563	2.563
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.882	6.159	0	10.252	4.093
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.564	1.944	0	5.126	3.182
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.204	862	0	1.709	847
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	1.709	1.709
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.014	11.662	0	13.669	2.007
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.709	1.709
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	79	0	0	513	513
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.474	5.687	0	8.543	2.856
03229	Στολές - Uniforms	2	15.575	10.096	0	34.172	24.076
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.066	101	-15.700	9.929	9.828
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	0	0	0	17	17
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	263	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.338	6.557	2.505	7.631	1.074
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.671	3.429	4.000	4.017	588
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	747	522	0	1.709	1.187
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.281	3.817	0	4.272	455
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	326	1.211	0	1.709	498
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.709	1.709
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	42.363	112.522	54.000	122.344	9.822
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	272.337	725.517	110.000	742.183	16.666
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.646.620	728.023	721.070	729.613	1.590

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	4.646.620	728.023	721.070	729.613	1.590
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.157	600	2.343	187
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.157	600	2.309	153
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	17	17
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		598.009	594.480	0	598.011	3.531
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	598.009	594.480	0	598.011	3.531
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		4.783.726	4.288.292	2.501.607	7.203.049	2.914.757
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.120.775	1.498.756	0	4.286.081	2.787.325
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.542.488	1.064.293	0	855.129	-209.164
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	202.489	12.409	0	235.416	223.007
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-78.908	2.283.216	2.283.216
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	655.966	160.920	78.908	160.921	1
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	198.126	69.196	0	211.867	142.671
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	17	17
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	223.395	80.670	0	217.519	136.849
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.982	26.137	0	69.053	42.916
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.552	15.365	0	41.432	26.067
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	138.218	53.706	0	176.950	123.244
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	45.559	16.060	0	34.527	18.467
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		286.149	350.551	70.047	425.573	75.022
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.435	10.097	0	8.543	-1.554
03049	Διάφορα - Sundries	2	278	155	0	1.709	1.554
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.679	82.939	70.047	95.676	12.737
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	5.980	5.980
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	115.501	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.361	2.116	0	5.126	3.010
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	495	461	0	683	222

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	104	0	1.367	1.263
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	626	917	0	854	-63
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.019	1.483	0	1.709	226
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	792	764	0	1.025	261
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	16	0	0	2.563	2.563
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.346	4.967	0	8.543	3.576
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.531	1.297	0	3.417	2.121
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	200	396	0	1.709	1.313
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	342	342
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.438	5.000	0	6.834	1.834
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.381	1.766	0	5.126	3.360
03229	Στολές - Uniforms	2	2.064	1.809	0	17.086	15.277
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	6.834	6.834
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	0	0	0	17	17
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.912	841	0	3.417	2.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	17	17
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	17	17
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	17	17
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	103	0	0	854	854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	0	0	1.709	1.709
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	325	836	0	1.709	873
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	725	256	0	1.709	1.453
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.709	1.709
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	113.803	234.347	0	239.204	4.857
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		376.137	2.436.160	2.436.160	2.439.577	3.417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	3.417	3.417
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	376.137	2.436.160	2.436.160	2.436.160	0
07	Πάγια - Fixed Assets		665	2.826	-4.600	3.977	1.152
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	665	2.826	-4.600	3.943	1.118
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	17	17
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	47.841	47.841
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	0	0	47.841	47.841
210970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		79.448	38.154	204.070	204.104	165.950
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		79.448	38.154	204.070	204.087	165.933
08732	Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	3	79.448	38.154	204.070	204.087	165.933
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		25.499	35.702	0	114.476	78.774
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.499	35.702	0	114.476	78.774
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	25.499	35.702	0	114.476	78.774
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		6.531.902	9.462.158	3.143.809	12.037.497	2.575.339
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.852.584	5.877.526	18.405	7.385.821	1.508.295
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.032.572	3.236.641	25.496	3.569.336	332.695
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.438.123	1.472.541	-96.100	1.643.545	171.005
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	48.973	85.509	0	58.554	-26.955
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	167.960	202.408	96.100	202.409	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	144.739	169.152	0	178.188	9.036
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19.856	10.530	0	19.128	8.598
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	249.902	349.481	0	349.636	155
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	110.857	96.365	0	115.438	19.073
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	388.382	345.151	-25.000	432.905	87.754
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	17.156	10.917	0	13.669	2.752
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.913	4.237	0	13.669	9.432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	12.874	25.000	33.030	20.156
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	11.802	12.848	0	17.086	4.238
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.864	185.138	0	214.137	28.999
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.958	55.597	0	50.634	-4.963
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.639	24.880	0	28.293	3.413
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.011	157.821	25.496	62.325	-95.496
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.708	14.007	0	11.574	-2.433
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.732	101.732
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.497	10.845	0	9.459	-1.386
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.014	3.443	0	3.002	-441
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.809	2.065	0	1.801	-264
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.604	8.669	0	7.620	-1.049
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.806	2.162	0	1.502	-660
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.834.890	1.782.645	-14.657	2.647.856	865.211
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.519	20.354	0	18.795	-1.559
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	103	108	0	1.709	1.601
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.780	1.802	0	2.307	505
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.120	13.803	0	13.669	-134
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33.438	38.135	0	42.715	4.580
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.353	72.167	0	119.602	47.435
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.388	70.894	0	59.801	-11.093
03025	Ενοίκια - Rents	2	239.244	239.244	0	341.720	102.476
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.900	5.535	0	11.960	6.425
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.694	4.844	0	11.960	7.116
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.194	3.784	0	4.272	488
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.476	4.401	0	3.417	-984
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	44.439	49.574	0	34.172	-15.402
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	1.709	1.709
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.667	3.206	0	3.417	211
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλομένους - Navtex Service.	2	52.593	53.491	0	56.726	3.235
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	15.610	32.739	13.000	38.629	5.890
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	86.923	91.026	0	102.516	11.490

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	4.255	3.752	0	34.172	30.420
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	866	391	0	5.980	5.589
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.762	7.187	0	11.960	4.773
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.752	6.229	0	8.543	2.314
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.732	4.502	0	18.795	14.293
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.138	6.920	0	17.086	10.166
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.963	7.877	0	25.629	17.752
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.363	3.848	0	6.834	2.986
03229	Στολές - Uniforms	2	2.649	0	0	4.272	4.272
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	143	0	3.417	3.274
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.355	3.395	0	3.417	22
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.230	830	0	1.281	451
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.601	2.041	0	5.126	3.085
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	180.464	180.562	0	187.946	7.384
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.170	3.459	0	6.834	3.375
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	4.341	342	0	119.602	119.260
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.825	3.858	0	8.543	4.685
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	868	0	2.563	1.695
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.558	14.587	0	22.212	7.625
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	54.890	72.644	0	119.602	46.958
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	31.975	36.302	10.000	44.172	7.870
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	68.124	93.117	0	93.973	856
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	2.801	0	0	5.126	5.126
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.999	14.393	0	42.715	28.322
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	214.919	177.667	-23.000	352.892	175.225
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	73.332	111.367	-14.657	241.633	130.266
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	415.354	268.053	0	273.376	5.323
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax or Shipping Tonnage	2	59.654	49.502	0	68.344	18.842
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	19.378	3.699	0	42.715	39.016

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		977.505	851.101	7.566	1.136.097	284.996
04123	Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	17.086	17.086
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	886.322	762.511	0	1.025.161	262.650
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	91.183	88.590	7.566	93.850	5.260
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		4.242	5.430	0	8.543	3.113
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.242	5.430	0	8.543	3.113
07	Πάγια - Fixed Assets		3.375	1.708	0	23.972	22.264
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	987	0	0	1.709	1.709
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	1.708	0	3.417	1.709
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10.252	10.252
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.387	0	0	6.834	6.834
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		22.554	0	0	341.720	341.720
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22.554	0	0	341.720	341.720
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	22.554	0	0	341.720	341.720
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		189	2.525	0	52.147	49.622
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		189	2.525	0	41.878	39.353
03040	Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό - Establishment of New Offices Abroad	2	0	0	0	17	17
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	189	2.525	0	17.086	14.561
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	24.775	24.775
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10.269	10.269
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	5.126	5.126

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.126	5.126
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		110.123	110.093	0	153.430	43.337
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93.047	90.897	0	107.813	16.916
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	88.157	85.971	0	102.516	16.545
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.890	4.926	0	5.297	371
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.076	19.196	0	45.617	26.421
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	684	747	0	1.196	449
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	309	0	0	854	854
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.348	1.105	0	6.834	5.729
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	140	157	0	513	356
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.055	5.035	0	11.960	6.925
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.812	4.567	0	6.834	2.267
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	66	68	0	683	615
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	240	191	0	1.025	834
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	392	460	0	683	223
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	531	535	0	1.025	490
03049	Διάφορα - Sundries	2	645	599	0	1.709	1.110
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	699	662	0	1.196	534
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	573	619	0	1.538	919
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	880	272	0	1.025	753
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	241	231	0	854	623
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	135	125	0	854	729
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.225	3.148	0	3.417	269
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	100	0	1.709	1.609
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	150	0	854	704
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	423	0	854	431
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		41.143	44.750	0	74.922	30.172
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		33.700	32.702	0	35.881	3.179
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	32.039	29.672	-1.321	32.851	3.179
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.661	3.030	1.321	3.030	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.443	12.048	0	39.041	26.993
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	139	505	0	2.563	2.058
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	566	657	0	1.709	1.052
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.437	599	0	6.834	6.235
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.491	86	0	1.367	1.281
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.027	2.173	0	9.995	7.822
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	1.538	1.538
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	171	171
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	854	854
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	4.361	0	1.709	-2.652
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.091	1.014	0	2.050	1.036
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	513	513
03049	Διάφορα - Sundries	2	36	217	0	1.196	979
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	476	0	513	37
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	848	0	854	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	692	0	1.709	1.017
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	515	418	0	854	436
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	140	0	0	2.050	2.050
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	854	854
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		61.277	42.635	0	75.093	32.458
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		51.493	36.991	0	45.278	8.287
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	50.189	35.751	0	43.569	7.818
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.304	1.240	0	1.709	469
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.784	5.644	0	29.815	24.171
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12	0	0	598	598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	80	0	0	1.025	1.025
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.239	1.468	0	5.126	3.658
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	397	180	0	1.025	845
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.718	2.762	0	7.689	4.927
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	250	0	0	1.025	1.025

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	731	665	0	3.417	2.752
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	342	342
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.709	1.709
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	339	384	0	854	470
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	55	51	0	342	291
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	134	0	0	854	854
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	471	79	0	513	434
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.025	1.025
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25	0	0	1.709	1.709
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	334	0	0	854	854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	56	0	854	798
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		104.918	118.543	7.091	142.464	23.921
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		36.258	41.462	7.091	41.946	484
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	33.162	38.342	7.091	38.700	358
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.096	3.120	0	3.246	126
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.660	77.081	0	100.518	23.437
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.152	0	0	5.126	5.126
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.709	1.709
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.711	5.161	0	5.126	-35
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	493	388	0	342	-46
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.692	6.695	0	15.377	8.682
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	17	17
03025	Ενοίκια - Rents	2	44.508	58.192	0	54.675	-3.517
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	171	171
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	18	0	427	409
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.184	1.239	0	1.538	299
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	171	171
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	469	1.171	0	1.538	367
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.136	1.109	0	1.709	600
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	17	17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	698	409	0	1.538	1.129

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	79	198	0	342	144
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.015	888	0	1.709	821
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	720	747	0	1.709	962
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	117	0	0	854	854
03229	Στολές - Uniforms	2	400	137	0	427	290
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	854	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	791	456	0	3.417	2.961
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	222	0	0	854	854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	273	273	0	854	581
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		142.648	147.936	0	180.956	33.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		99.830	103.436	0	105.591	2.155
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	95.312	98.886	0	100.807	1.921
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.518	4.550	0	4.784	234
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.818	44.500	0	75.365	30.865
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	341	319	0	2.563	2.244
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	854	854
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	52	75	0	3.417	3.342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	467	554	0	1.025	471
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.085	2.259	0	9.397	7.138
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	872	841	0	1.025	184
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.165	36.283	0	39.469	3.186
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	85	85
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	343	0	0	513	513
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	253	288	0	2.221	1.933
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	171	171
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	161	164	0	598	434
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.257	1.362	0	2.563	1.201
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	17	17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	233	0	0	325	325
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	121	85	0	854	769
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	502	689	0	1.709	1.020

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	604	922	0	854	-68
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	3.417	3.417
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	119	0	1.709	1.590
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	128	0	854	727
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	363	413	0	854	441
211070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		196.466	3.118.149	3.118.313	3.630.927	512.778
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2.391.862	2.904.605	2.904.622	512.761
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	2.391.862	2.904.605	2.904.622	512.761
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		196.466	726.288	213.708	726.305	18
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	17	17
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	196.466	726.288	213.708	726.288	1
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		24.148.585	26.406.950	1.649.184	27.863.833	1.456.883
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.706.128	24.879.006	1.649.184	26.201.346	1.322.340
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.433.898	17.924.185	796.410	18.023.202	99.017
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.008.974	6.738.816	-518.386	6.738.817	1
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	300.423	515.609	498.548	815.712	300.103
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	607.060	612.219	298.614	612.219	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.641.564	2.031.609	349.891	2.031.609	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	660.086	696.082	-41.098	696.791	709
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	211.723	279.341	0	256.140	-23.201

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.455.311	1.966.943	0	1.787.474	-179.469
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	202	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.973	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	665.313	704.335	208.841	704.335	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	977.288	1.060.844	0	995.744	-65.100
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	251.026	272.535	0	251.419	-21.116
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	149.225	161.601	0	150.383	-11.218
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.655.685	1.860.630	0	557.322	-1.303.308
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	133.633	133.414	0	106.466	-26.948
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	140.587	160.367	0	175.521	15.154
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.111	9.621	0	8.873	-748
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-100.000	1.439.493	1.439.493
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	240.762	345.911	100.000	356.290	10.379
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	137.344	158.139	0	132.907	-25.232
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.614	50.230	0	42.192	-8.038
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.162	30.120	0	25.316	-4.804
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	91.954	103.249	0	107.071	3.822
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	23.878	30.520	0	21.098	-9.422
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	7.960	7.960
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.627.184	6.165.542	639.000	6.907.532	741.990
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	3.996	4.614	0	3.759	-855
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	535	284	0	2.922	2.638
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	413.096	424.766	22.000	432.064	7.298
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	250	0	171	-79
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	154	154
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.068	60.521	0	68.344	7.823
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	254.372	336.019	0	273.376	-62.643
03025	Ενοίκια - Rents	2	306.039	319.529	-35.000	378.669	59.140
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.506	28.840	0	23.920	-4.920
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	48	89	0	854	765
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	67	372	0	342	-30
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	513	3.293	0	854	-2.439

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	6.834	6.834
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.481	1.886	0	2.050	164
03055	Ενοίκια - Rents	2	76.128	76.316	-35.000	78.109	1.793
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	230.545	230.639	0	230.661	22
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου και Δεμάτων - Terminal Dues of Mail and Packages	2	922.348	980.115	187.000	1.041.301	61.186
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	460.778	592.524	117.000	629.580	37.056
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	76.664	117.955	85.000	161.887	43.932
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	180.323	174.953	30.000	166.688	-8.265
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.102	7.733	0	10.252	2.519
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.258	16.051	0	20.503	4.452
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.997	10.736	0	11.960	1.224
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.902	19.287	0	20.503	1.216
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.214	4.883	0	6.834	1.951
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.257	24.146	0	17.086	-7.060
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	262	388	0	854	466
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	132.090	174.280	0	228.953	54.673
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	117.218	147.372	0	119.602	-27.770
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	3	9.996	9.938	0	18.795	8.857
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	3	118.874	90.790	0	102.516	11.726
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	300.939	207.879	0	273.376	65.497
03229	Στολές - Uniforms	2	559	6.280	0	18.795	12.515
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	22.620	11.708	-10.000	32.715	21.007
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.663	14.069	-10.000	24.172	10.103
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	62.425	95.266	0	102.516	7.250
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	198	134	-3.000	417	283
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.261	27.198	-20.000	56.887	29.689
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	66.106	85.379	-5.000	68.470	-16.909
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.914	12.356	0	11.960	-396
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.085	14.160	0	82.013	67.853
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.543	3.270	0	8.543	5.273

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.593	6.314	0	8.543	2.229
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	187	2.997	0	5.126	2.129
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.748	17.023	0	17.086	63
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	21.838	15.808	0	18.795	2.987
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	1.176	1.637	0	5.126	3.490
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.067	24.100	0	37.589	13.489
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.665	36.000	60.000	100.152	64.152
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	560.328	629.302	20.000	635.097	5.795
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	919.030	955.349	236.000	1.175.731	220.382
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	46.143	59.422	0	59.801	379
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	32.960	37.618	0	51.258	13.640
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	35.274	42.856	0	51.258	8.402
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	186	847	0	1.709	862
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		221.975	419.523	233.774	484.938	65.415
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	6.834	6.834	0	6.834	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	24.666	24.700	0	30.755	6.055
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	84.155	117.611	0	170.860	53.249
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	106.320	270.377	233.774	276.489	6.112
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		151.857	99.250	0	181.112	81.862
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	151.857	99.250	0	181.112	81.862
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		15.141	4.519	-20.000	14.172	9.653
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	15.141	4.519	-20.000	14.172	9.653
07	Πάγια - Fixed Assets		148.754	164.626	0	282.842	118.216
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.182	6.929	0	7.689	760
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.268	6.089	0	10.252	4.163
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	47.693	87.037	0	170.860	83.823
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	7.944	6.475	0	8.543	2.068
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	7.970	276	0	17.086	16.810
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	76.698	57.820	0	68.344	10.524
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		107.319	101.361	0	307.548	206.187
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	85.430	85.430
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	107.319	101.361	0	222.118	120.757
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.442.457	1.527.944	0	1.660.778	132.834
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.424.129	1.525.521	0	1.635.149	109.628
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	989.991	1.005.530	0	1.025.161	19.631
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	3	348.843	386.985	0	404.939	17.954
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	85.294	133.006	0	205.032	72.026
07	Πάγια - Fixed Assets		18.329	2.423	0	25.629	23.206
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	18.329	2.423	0	25.629	23.206
211171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	1.709	1.709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.709	1.709
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	1.709	1.709
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		26.977.130	34.824.408	6.000.000	46.638.214	11.813.806
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.123.423	34.016.218	6.000.000	43.121.844	9.105.626
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.398.735	5.598.701	0	5.714.242	115.541
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.835.638	1.794.389	-234.589	1.794.389	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.442	104.234	0	66.171	-38.063

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	17	17
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	153.190	213.049	95.445	213.050	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.665	8.457	0	12.756	4.299
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.514	185.107	-7.856	199.261	14.154
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	15.211	22.449	0	13.112	-9.337
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	310.783	417.804	0	391.830	-25.974
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	196.073	139.693	147.000	211.927	72.234
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	224.485	232.800	0	238.772	5.972
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.783	58.935	0	56.744	-2.191
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.612	33.038	0	33.036	-2
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.581.038	1.697.824	0	453.957	-1.243.867
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.950	10.367	0	17	-10.350
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	147.314	162.367	0	160.022	-2.345
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	205	0	0	17	17
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-21.510	1.232.457	1.232.457
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	154.234	7.251	0	128.145	120.894
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	131.956	183.826	21.510	183.827	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	125.025	129.502	0	130.522	1.020
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.414	41.237	0	41.435	198
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.813	24.669	0	24.862	193
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	95.317	104.530	0	105.147	617
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	22.022	25.121	0	20.719	-4.402
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.738.655	1.325.747	-152.809	4.930.303	3.604.556
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.158	32.287	0	44.424	12.137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	61	305	0	1.709	1.404
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.040	3.364	0	4.272	908
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.013	289	0	2.563	2.274
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	245.712	137.483	0	307.548	170.065
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	52.334	53.370	0	75.178	21.808
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	120.753	163.001	0	126.437	-36.564
03025	Ενοίκια - Rents	2	432.573	427.276	0	431.101	3.825

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.923	7.649	0	10.252	2.603
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	16	24	0	513	489
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	716	880	0	854	-26
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.295	2.291	0	1.709	-582
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7.475	0	0	10.252	10.252
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.984	5.231	0	5.980	749
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	854	854
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	41.737	0	0	41.006	41.006
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.217	3.113	0	5.126	2.013
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.011	9.575	0	13.669	4.094
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.479	9.093	0	18.795	9.702
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	27.984	25.402	0	42.715	17.313
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.366	3.629	0	5.980	2.351
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	26	0	0	1.709	1.709
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	33.809	7.211	0	34.172	26.961
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.103	3.051	0	8.543	5.492
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	727	5.115	0	25.629	20.514
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	37.170	24.221	0	102.516	78.295
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.666	75	0	3.417	3.342
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.277	589	0	5.126	4.537
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	51.385	53.123	0	59.801	6.678
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	147.229	47.224	0	170.860	123.636
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	141.011	240.242	6.155	240.233	-9
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.657	4.512	0	8.543	4.031
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.390	2.097	0	5.126	3.029
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	60	0	2.563	2.503
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.230	219	0	11.960	11.742
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.416	0	0	25.629	25.629
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	6.446	5.158	0	11.960	6.802
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.944	4.534	433	4.534	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.269.389	41.342	-159.397	2.599.994	2.558.652

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	2.714	0	427.150	424.436
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	17.086	17.086
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.933	0	0	12.815	12.815
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.450.986	25.817.900	6.000.000	30.781.555	4.963.655
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	66.074	0	0	3.417	3.417
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	0	7.913.521	0	8.543.007	629.486
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	16.384.912	17.904.379	6.000.000	22.231.714	4.327.335
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriot Transportation	2	0	0	0	3.417	3.417
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		522.080	1.007.108	152.809	1.007.110	2
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	522.080	1.007.108	152.809	1.007.110	2
07	Πάγια - Fixed Assets		12.967	10.949	0	141.865	130.916
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.316	3.768	0	5.126	1.358
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	119.602	119.602
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	603	7.081	0	8.543	1.462
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.048	100	0	8.543	8.443
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	255.813	0	546.752	290.939
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	34.172	34.172
08926	Κατασκευή Πινάκιδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at B Stops	3	0	255.813	0	512.580	256.767
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		56.792	48.731	0	69.198	20.467
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.792	48.731	0	69.198	20.467
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	9.005	5.500	0	15.377	9.877
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	854	854

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.260	0	1.709	449
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	47.787	41.971	0	51.258	9.287
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		107.014	100.565	0	156.338	55.773
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.014	100.565	0	156.338	55.773
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.887	14.465	0	13.669	-796
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	521	1.565	0	3.417	1.852
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.056	512	0	3.417	2.905
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.272	665	0	4.272	3.607
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.728	0	0	8.543	8.543
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.148	50.348	0	37.589	-12.759
03229	Στολές - Uniforms	2	27.130	3.084	0	35.881	32.797
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	205	0	0	1.709	1.709
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.412	20.925	0	30.755	9.830
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.656	9.002	0	17.086	8.084
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		1.622.665	435.081	0	2.648.349	2.213.268
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.144	1.500	0	85.430	83.930
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	4.144	1.500	0	85.430	83.930
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.618.521	433.581	0	2.562.902	2.129.321
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	1.618.521	433.581	0	2.562.902	2.129.321
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	17	17
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		67.235	223.812	0	642.468	418.656
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.855	29.779	0	249.456	219.677
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	31.135	29.548	0	78.596	49.048
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	10.720	231	0	170.860	170.629
07	Πάγια - Fixed Assets		25.380	194.033	0	393.012	198.979
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	25.380	194.033	0	392.978	198.945

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
2113	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		25.288.532	24.953.294	516.520	27.080.603	2.127.309
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.441.939	5.852.617	346.405	7.025.629	1.173.012
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.035.242	4.530.922	0	4.640.777	109.855
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.711.183	2.672.532	-17.895	2.855.522	182.990
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83.847	150.893	0	93.963	-56.930
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	75.243	14.127	75.244	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	56.994	212.538	1.768	212.538	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	268.279	287.861	0	303.091	15.230
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	22.642	0	27.474	4.832
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	429.881	612.269	0	563.012	-49.257
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.709	2.034	0	2.050	16
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.525	8.837	0	34.656	25.819
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	47.974	34.374	2.000	37.460	3.086
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.514	324.760	0	317.559	-7.201
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.632	82.123	0	76.111	-6.012
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.705	44.816	0	42.097	-2.719
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.420	658.708	0	922.782	264.074
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.234	12.888	0	25.629	12.741
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.919	2.105	0	4.272	2.167
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.042	12.563	0	13.498	935
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	342	342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.907	3.997	0	3.520	-477
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.109	16.921	0	29.388	12.467
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.289	26.337	0	34.172	7.835
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.234	5.424	0	4.613	-811
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	344	0	0	5.980	5.980

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	412	473	0	1.367	894
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	17.786	35.872	20.000	33.669	-2.203
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	10.110	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	607	1.264	0	1.709	445
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	722	510	0	1.196	686
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.585	56.452	0	59.801	3.349
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	569	472	0	940	468
03055	Ενοίκια - Rents	2	18.957	9.234	0	18.470	9.236
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	48.249	65.443	-96.500	159.790	94.347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.919	2.937	0	5.126	2.189
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.427	6.320	0	6.834	514
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.480	6.404	0	7.825	1.421
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.889	3.789	0	8.543	4.754
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.379	1.665	0	1.709	44
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.367	200	0	1.367	1.167
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.636	5.197	0	6.834	1.637
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.011	2.444	0	2.563	119
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.731	42.151	5.500	45.430	3.279
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	711	100	-5.500	241	141
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	10.646	10.679	0	10.679	0
03229	Στολές - Uniforms	2	8.279	8.539	0	8.543	4
03233	Σημαίες - Flags	2	0	21	0	85	64
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.005	8.527	0	8.543	16
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.256	2.131	0	4.442	2.311
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.662	3.755	0	9.141	5.386
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.808	6.477	0	25.629	19.152
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.547	1.526	0	4.015	2.489
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	342	342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.444	1.855	0	3.588	1.733
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.425	1.970	0	6.834	4.864
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	151	207	0	513	306
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	59.801	59.801	0	59.801	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.779	13.500	14.000	26.524	13.024
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.353	13.997	0	30.755	16.758
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.546	19.995	11.500	28.586	8.591
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.171	3.508	0	5.126	1.618
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	6.135	2.535	0	25.629	23.094
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	6.788	178.525	51.000	179.145	620
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	3.417	3.417
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	0	0	0	3.417	3.417
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		1.716.539	341.284	346.405	925.552	584.268
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	1.113	0	17.086	15.973
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.840	51.154	70.845	76.654	25.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	632	0	0	17	17
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.604.330	245.075	245.077	245.094	19
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	6.316	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	512.580	512.580
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.385	10.709	0	22.212	11.503
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.166	4.826	0	21.358	16.532
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	51.579	28.407	30.483	30.500	2.093
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	28.291	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		261.738	321.704	0	533.084	211.381
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	227.813	144.703	79.605	199.207	54.504
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	175.203	-50.433	328.877	153.674
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	33.925	1.798	-29.172	5.000	3.202
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		8.061.457	9.082.534	480.000	9.231.015	148.481
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.220.115	5.968.579	0	6.063.575	94.996
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.083.815	4.531.491	0	1.220.114	-3.311.377
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.152	133.811	0	41.560	-92.251
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	350.027	395.427	0	383.152	-12.275
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.245	5.777	0	13.160	7.383
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.966.107	0	0	3.485.121	3.485.121
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.125	2.689	0	17	-2.672
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	4.034	4.165	0	4.179	14
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	3.155	3.869	0	13.999	10.130
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.690	51.926	0	56.194	4.268
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	26.436	35.189	0	38.971	3.782
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	284.304	325.333	0	331.156	5.823
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	90.443	103.289	0	105.129	1.840
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.155	61.968	0	63.080	1.112
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	221.170	250.872	0	255.163	4.291
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	50.258	62.774	0	52.563	-10.211
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.834.345	3.106.372	475.728	3.159.734	53.362
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	25	0	0	171	171
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	17	17
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.254	2.540	0	2.546	6
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.482	4.814	0	5.126	312
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	17	17
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.534.361	1.581.677	300.000	1.581.451	-226

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.441	6.054	0	6.834	780
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	37.054	33.707	0	49.549	15.842
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.689	2.764	0	5.758	2.994
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.511	1.183	-4.272	2.562	1.379
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.205	319	0	2.563	2.244
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.899	1.011	0	3.417	2.406
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	566	0	0	854	854
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	214.072	305.699	70.000	326.290	20.591
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.023.786	1.166.604	110.000	1.172.579	5.975
07	Πάγια - Fixed Assets		6.996	7.583	4.272	7.706	123
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	17	17
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.996	7.583	4.272	7.689	106
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		4.207.543	3.770.011	-351.541	4.305.770	535.759
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.644.109	1.629.849	28.459	1.629.850	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.231.929	1.246.231	28.459	314.414	-931.817
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.041	108.313	0	106.407	-1.906
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-9.500	925.192	925.192
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.757	16.430	9.500	20.204	3.774
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	41.152	28.470	2.422	28.470	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	20.797	9.576	-2.422	20.302	10.726
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	88.186	88.653	0	86.906	-1.747
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.494	28.181	0	27.589	-592
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.068	16.894	0	16.553	-341
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.079	69.976	0	70.018	42
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	15.606	17.126	0	13.795	-3.331
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.818.755	2.125.643	-380.000	2.660.543	534.900
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.630	4.870	0	7.210	2.340
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	122	178	0	179	1
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	429	433	0	530	97

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	846	1.335	0	1.410	75
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.243	6.130	0	5.459	-671
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.563	2.648	0	2.648	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.991	41.991	0	41.991	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	107	158	0	615	457
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	189	0	495	306
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	173	906	0	179	-727
03049	Διάφορα - Sundries	2	243	226	0	786	560
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.084	8.638	3.000	8.638	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	65.610	65.610	0	65.610	0
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	692	511	0	1.128	617
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.260	1.899	0	2.050	151
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	238	286	0	1.794	1.508
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	463	493	0	530	37
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.853	4.315	0	5.032	717
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	414	0	530	116
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.832	4.996	0	5.126	130
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	200	428	0	530	102
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.068	23.882	8.000	23.890	8
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.333	2.489	0	2.529	40
03229	Στολές - Uniforms	2	1.803	1.286	0	3.332	2.046
03233	Σημαίες - Flags	2	29	0	0	85	85
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	171	171
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	686.688	708.994	-298.000	972.858	263.864
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	38.846	44.864	0	53.419	8.555
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.580	16.618	0	19.709	3.091
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	808	719	0	2.136	1.417
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.488	1.640	0	1.760	120
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	315	621	0	957	336
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	154	258	0	1.264	1.006
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	217	773	0	1.794	1.021
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	194	200	0	461	261

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	17	17
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	356.253	430.751	215.000	489.538	58.787
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	560.399	745.896	-308.000	934.153	188.257
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		741.618	0	0	0	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	741.618	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		3.062	14.519	0	15.377	858
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	3.062	14.519	0	15.377	858
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		3.507.576	3.861.513	51.656	3.995.517	134.004
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.685.731	1.840.934	51.656	1.840.935	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.296.033	1.433.590	51.656	419.427	-1.014.163
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.641	15.567	0	0	-15.567
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.357	123.576	0	115.493	-8.083
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	644	1.222	0	0	-1.222
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.015.895	1.015.895
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	0	84	0	0	-84
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	619	715	0	683	-32
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.679	15.751	0	19.649	3.898
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.224	0	0	28.725	28.725
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	5.480	0	0	7.535	7.535
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.830	100.216	0	94.446	-5.770
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.154	31.811	0	29.983	-1.828
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.491	19.089	0	17.990	-1.099
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	73.116	79.305	0	76.101	-3.204
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.464	20.009	0	14.991	-5.018
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.819.766	2.013.587	0	2.141.084	127.497
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.148	1.718	0	3.759	2.041
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6	0	0	342	342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	944	620	0	1.709	1.089

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.552	4.531	0	5.057	526
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.695	6.845	0	7.860	1.015
03025	Ενοίκια - Rents	2	61.766	60.895	0	60.895	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	588	25	0	854	829
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	416	14	0	427	413
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	417	456	0	513	57
03049	Διάφορα - Sundries	2	131	528	0	683	155
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	51	0	85	34
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.440	1.834	0	2.563	729
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.212	6.223	0	7.689	1.466
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	458	459	0	615	156
03055	Ενοίκια - Rents	2	52.104	41.683	0	41.690	7
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.545	10.965	0	18.367	7.402
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	43	43
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	79	0	85	6
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	171	171
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	753	535	0	786	251
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.429	1.020	0	1.059	39
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	584	546	0	2.392	1.846
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	663	149	0	1.316	1.167
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.303	1.193	0	1.230	37
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	85	85
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4	232	0	256	24
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.984	5.544	0	5.604	60
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	31	0	0	265	265
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.277	1.456	0	2.460	1.004
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8	0	0	1.196	1.196
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	169	113	0	256	143
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	90	0	615	525
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	513	513
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	171	171
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	253	256	0	256	0
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	256	256

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	25	23	0	342	319
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.177	136	0	1.862	1.726
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6	0	0	513	513
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.567	19.181	0	22.724	3.543
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	95	27	0	427	400
03229	Στολές - Uniforms	2	2.001	1.719	0	3.332	1.613
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	17	17
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.318	4.886	0	6.236	1.350
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	427.231	434.168	0	427.150	-7.018
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	48	0	85	37
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.136	2.136
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	825	10	0	2.563	2.553
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσας - Demarcation of Swimming Areas	2	24.381	27.792	0	37.162	9.370
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.968	16.018	0	22.554	6.536
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	698	552	0	2.136	1.584
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	171	171
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.800	515	0	1.931	1.416
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	461	290	0	683	393
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	134	220	0	683	463
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	892	387	0	1.674	1.287
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	889	3.152	0	3.161	9
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	167	60	0	683	623
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	736.188	929.801	0	1.003.330	73.529
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	441.063	426.545	0	427.150	605
07	Πάγια - Fixed Assets		2.079	6.992	0	13.498	6.506
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	648	3.352	0	7.689	4.337
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	598	598
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.430	3.640	0	4.784	1.144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	427	427
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		2.427.022	2.386.619	-10.000	2.522.672	136.053
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.338.480	1.485.196	90.000	1.492.742	7.546
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.015.976	1.154.985	90.000	308.359	-846.626
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.185	0	17	-7.168
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.057	98.038	0	95.726	-2.312
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	598	0	17	-581
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-525	839.798	839.798
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	915	301	0	665	364
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.442	23.147	525	23.147	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	30.328	0	0	27.338	27.338
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.930	80.911	0	79.901	-1.010
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.155	25.686	0	25.366	-320
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.891	15.412	0	15.219	-193
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	57.516	63.397	0	64.489	1.092
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.271	15.536	0	12.683	-2.853
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		818.730	895.832	-105.000	1.022.741	126.909
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.519	6.524	0	7.338	814
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	207	350	0	275	-75
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	437	0	0	528	528
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	14	0	179	165
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	411	791	0	2.811	2.020
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.887	4.985	0	7.277	2.292
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.444	3.731	0	9.520	5.789
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	0	0	342	342
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.100	1.765	0	2.067	302
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	538	538
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	359	359
03049	Διάφορα - Sundries	2	137	117	0	1.249	1.132
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.898	3.394	0	3.590	196
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	538	538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	367	273	0	441	168
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	680	1.806	0	1.464	-342
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	266	1.047	0	1.584	537
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.631	1.627	0	2.867	1.240
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	977	939	0	1.100	161
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	122	0	441	319
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.798	1.247	0	1.367	120
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	147	269	0	528	259
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.726	10.120	0	7.039	-3.081
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.417	4.284	0	4.405	121
03229	Στολές - Uniforms	2	1.873	2.209	0	3.168	959
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	176	176
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	352	352
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	243.224	234.279	-50.000	309.982	75.703
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	700	772	0	880	108
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.654	8.064	0	8.271	207
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	13.714	14.625	0	14.648	23
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.078	6.353	-5.000	8.293	1.940
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.084	3.920	0	3.662	-258
03434	Συντήρηση Μηχανμάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	159	0	0	916	916
03444	Συντήρηση Μηχανμάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	198	42	0	916	874
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	262	184	0	366	182
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	635	345	0	1.408	1.063
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	356	255	0	1.760	1.505
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	637	846	0	1.961	1.115
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	41	0	366	325
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	17	17
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	105.750	119.648	10.000	119.858	210
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	404.016	460.846	-60.000	487.894	27.048
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		267.722	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	267.722	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.091	5.592	5.000	7.189	1.597
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.091	2.142	0	2.155	13
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	3.450	5.000	5.017	1.567
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
211370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		642.996	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		642.996	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	642.996	0	0	0	0