

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**20**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - MINISTRY OF  
EDUCATION, CULTURE, SPORT AND YOUTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>1.031.459.711</b>	<b>1.075.368.867</b>	<b>1.116.155.531</b>	<b>40.786.664</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>862.571.378</b>	<b>900.522.463</b>	<b>920.135.002</b>	<b>19.612.539</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>168.888.333</b>	<b>174.846.404</b>	<b>196.020.529</b>	<b>21.174.125</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2001	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORT AND YOUTH ADMINISTRATION</b>		<b>110.528.912</b>	<b>177.595.684</b>	<b>14.816.256</b>	<b>192.391.264</b>	<b>14.795.580</b>
200100	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>73.059.673</b>	<b>135.607.695</b>	<b>4.912.372</b>	<b>142.641.771</b>	<b>7.034.076</b>
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>10.200.349</b>	<b>11.092.833</b>	<b>368.578</b>	<b>12.468.474</b>	<b>1.375.641</b>
02003	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	6.317	6.365	0	6.333	-32
02041	<b>Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	10.970	11.547	18	11.176	-371
02063	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	2	23.972	24.155	0	24.032	-123
02081	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	2	6.337	6.776	0	6.790	14
02082	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	2.402	2.138	0	2.128	-10
02083	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	653	656	0	657	1
02084	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	2	0	1.668	2.180	2.190	522
02102	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	2	4.466.782	5.344.921	0	4.699.838	-645.083
02103	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	2	130.265	0	0	320.626	320.626
02106	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	2	2.232.954	2.868.088	213.000	2.194.328	-673.760
02107	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	430.564	455.650	0	545.824	90.174
02108	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	2	219.351	244.473	0	231.834	-12.639
02109	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	2	72.868	0	0	152.630	152.630
02141	<b>Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	580.299	56.318	0	1.441.016	1.384.699
02142	<b>Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	2	292.948	30.363	0	622.708	592.345
02208	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	2	0	0	0	10	10
02261	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	8.085	12.038	0	20.000	7.962
02281	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	2	829.663	940.517	0	1.063.177	122.660
02282	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	170.059	181.203	0	200.330	19.127
02283	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	102.035	108.515	0	120.216	11.701
02284	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	141.773	140.908	140.918	-855
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	423.202	453.669	12.000	123.202	-330.467
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.345	6.611	0	0	-6.611
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.300	39.401	0	38.325	-1.076
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.058	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8.000	338.661	338.661
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	434	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.530	41.266	0	41.184	-82
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.367	9.943	0	9.924	-19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.620	5.966	0	5.954	-12
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.423	24.984	0	25.182	198
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.714	376	0	5.954	5.578
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	8.619	8.472	8.482	-137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.770.843	19.837.018	2.628.794	21.831.132	1.994.114
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.391	29.472	0	19.000	-10.472
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	101	0	475	374
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	830	886	0	1.425	539
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.333	3.824	0	950	-2.874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.711	36.952	0	33.250	-3.702
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	101.900	106.360	0	111.910	5.550
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	166.111	171.866	76.350	247.350	75.484
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.825	13.825	0	13.300	-525
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	769	769
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.159	6.390	0	5.225	-1.165
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	571	17.493	0	190	-17.303
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.146	6.330	0	2.850	-3.480
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	224.731	158.589	15.000	176.570	17.981

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	11.801	25.448	0	17.670	-7.778
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	20.644	13.599	0	16.150	2.551
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.001	2.280	0	1.045	-1.235
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.167	15.074	0	17.100	2.026
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.696	1.990	0	4.750	2.760
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.620	10.206	0	11.400	1.194
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.979	7.734	0	3.325	-4.409
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	4.330	396	0	950	554
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.120	1.310	0	2.375	1.065
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.722	19.628	15.000	34.000	14.372
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.448	8.564	0	11.400	2.836
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	285	285
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.184	47.234	0	80.000	32.766
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	116.501	69.516	-15.000	125.000	55.484
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.168	5.376	0	9.000	3.624
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.173	4.564	0	500	-4.064
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	593	113	0	2.000	1.887
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.270	5.827	0	8.000	2.173
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.558	10.054	0	14.000	3.946
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	206	150	0	10	-140
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.820	170	0	19.000	18.830
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.470	30.938	0	42.750	11.812
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	106.863	115.084	0	152.000	36.916
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	58.629	104.977	0	111.150	6.173
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	5.470	7.173	0	13.965	6.792
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	25.000	25.010	25.010
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	67.137	62.000	3.100	62.000	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	16.887.256	17.622.742	2.184.794	19.284.794	1.662.052
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	36.658	263.783	236.900	271.664	7.881
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	476	0	7.760	7.284
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	757.806	800.009	87.650	837.650	37.641
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	23.846	28.516	0	30.000	1.484
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.008.663	104.589.006	1.915.000	108.248.005	3.659.000
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	31.017.985	35.503.600	1.100.000	36.003.600	500.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	750.500	350.000	0	1.499.500	1.149.500
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	4.473.666	5.800.000	0	5.800.000	0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	49.650	49.650	0	49.650	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	25.100	25.100	0	25.100	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	261.441	253.239	0	352.875	99.636
04281	Διάφορες Επιχορηγήσεις - Various Subsidies	2	98.945	98.945	0	98.950	5
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών - Grand to School Boards	2	0	57.543.383	0	57.543.820	437
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.850.131	106.916	0	1.385.000	1.278.084
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	440	0	0	-440
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	179.100	703.829	500.000	714.500	10.671
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	5.000	5.000
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	923.714	697.295	300.000	800.000	102.705
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	593.176	557.714	0	645.000	87.286
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	284.559	0	0	10	10
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	25.000	15.000	25.000	0
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	3.500.696	2.873.893	0	3.300.000	426.107
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		16.818	20.839	0	24.140	3.301
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.449	3.397	0	5.000	1.603
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019			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	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.819	16.397	0	15.100	-1.297	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.550	1.045	0	4.000	2.955	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		63.000	68.000	0	70.010	2.010	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	63.000	68.000	0	70.000	2.000	
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famagusta		49.963	49.733	0	52.741	3.008	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.963	49.733	0	52.741	3.008	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.652	1.676	0	1.235	-441	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.901	6.863	0	7.980	1.117	
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.367	37.367	0	38.761	1.394	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	782	798	0	760	-38	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	448	377	0	380	3	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	480	427	0	570	143	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.192	994	0	1.235	241	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	928	994	0	1.520	526	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	214	237	0	190	-47	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100	
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		105.188	284.912	63	285.012	100	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.188	284.912	63	285.012	100	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.400	2.516	0	2.375	-141	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.620	12.027	63	16.213	4.186	
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.033	260.356	0	255.784	-4.572	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.841	5.000	0	4.275	-725	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	212	428	0	265	-163
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.154	1.114	0	1.484	370
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.025	2.429	0	2.650	221
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	951	376	0	1.149	773
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.852	666	0	707	41
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	100	0	0	100	100
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		<b>30.817</b>	<b>29.692</b>	<b>-63</b>	<b>43.436</b>	<b>13.744</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>30.817</b>	<b>29.692</b>	<b>-63</b>	<b>43.436</b>	<b>13.744</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	681	645	0	613	-32
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.312	2.706	0	3.420	714
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.041	17.717	-63	18.937	1.220
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	718	675	0	1.121	446
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	81	440	0	285	-155
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	604	729	0	760	31
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	549	724	0	570	-154
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	659	831	0	760	-71
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	243	137	0	380	243
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	36	36	0	95	59
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	54	104	0	95	-9
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.093	1.208	0	5.100	3.892
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	179	0	560	382
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	15	0	0	600	600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.536	2.996	0	9.340	6.344
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	193	214	0	450	236
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	353	0	100	-253
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>200111</b>	<b>Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services</b>		<b>26.384.853</b>	<b>26.350.329</b>	<b>0</b>	<b>27.864.145</b>	<b>1.513.816</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.995.543</b>	<b>2.088.210</b>	<b>0</b>	<b>2.313.924</b>	<b>225.714</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.064.521	1.231.284	0	1.055.855	-175.429
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	29.752	0	0	70.462	70.462
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	332.885	412.131	0	301.923	-110.208
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	103.771	104.981	0	121.949	16.968
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	33.596	35.209	0	35.028	-181
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	9.568	0	0	20.097	20.097
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	136.531	12.804	0	323.010	310.206
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	44.013	4.286	0	92.323	88.037
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	184.711	201.681	0	228.896	27.215
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	35.292	36.130	0	40.410	4.280
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	20.903	21.316	0	23.951	2.635
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	28.388	0	10	-28.378
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>62.817</b>	<b>43.643</b>	<b>0</b>	<b>65.211</b>	<b>21.568</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	41.610	31.341	0	37.050	5.709
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	84	77	0	427	351
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	10.530	4.739	0	13.775	9.036
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	3.425	1.520	0	3.562	2.042
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	367	357	0	10	-347
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	0	693	0	760	67
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	2.506	1.665	0	2.850	1.185
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	2.769	2.751	0	2.850	99
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	590	430	0	522	92
<b>03160</b>	<b>Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			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	0	0	0	85	85
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	935	71	0	2.300	2.229
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		24.326.493	24.218.477	0	25.485.000	1.266.523
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	3.974.133	4.011.645	0	4.750.000	738.355
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	3.054.771	2.558.046	0	3.535.000	976.954
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	17.297.589	17.648.786	0	17.200.000	-448.786
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		2.328.726	2.284.783	30.633	2.580.278	295.495
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.294.023	2.252.842	30.633	2.536.809	283.967
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.053.475	1.113.949	0	1.079.205	-34.744
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	35.785	8	0	64.692	64.684
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	547.136	668.870	0	443.623	-225.247
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.621	95.090	0	112.226	17.136
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	52.675	60.789	0	51.577	-9.212
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	14.709	0	0	29.527	29.527
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	168.355	11.604	0	297.183	285.579
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	67.764	7.068	0	135.653	128.585
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	201.034	202.812	0	225.609	22.797
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.571	39.154	0	42.124	2.970
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.899	22.769	0	24.727	1.958
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	30.728	30.633	30.643	-85
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.703	31.941	0	33.469	1.528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.468	28.075	0	27.941	-134
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.871	2.357	0	1.945	-412
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1.012	0	1.062	50
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	182	411	0	774	363
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	896	16	0	1.377	1.361
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	286	71	0	265	194
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	95	95
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10.000	10.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10.000	10.000
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Ministry of Education, Culture, Sport and Youth Store		1.135.360	763.793	8.038	956.912	193.119
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		632.654	615.226	8.038	701.253	86.027
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	376.642	423.456	0	97.759	-325.697
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	122.971	58.268	0	32.667	-25.601
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.414	39.927	0	33.558	-6.369
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.028	1.890	0	11.307	9.417
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	406.590	406.590
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.368	836	0	7.000	6.164
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42.177	42.785	0	48.877	6.092
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.816	10.310	0	11.777	1.467
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.489	6.186	0	7.067	881
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.892	22.949	0	29.536	6.587
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.858	399	0	7.067	6.668
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	8.220	8.038	8.048	-172
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		502.706	143.807	0	155.659	11.852
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	177	205	0	662	457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	184	0	10	-174	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.677	8.994	0	9.144	150	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.617	1.704	0	1.449	-255	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	332	332	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	9.554	8.339	0	9.310	971	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.922	953	0	1.900	947	
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	0	110.600	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	120	97	0	252	155	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.922	1.800	0	1.679	-121	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	571	0	0	503	503	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	205	0	0	252	252	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.908	1.224	0	2.517	1.293	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	251	347	0	335	-12	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.371	1.405	0	1.259	-146	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	145.449	4.287	0	6.650	2.363	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.024	0	0	3.610	3.610	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	209.787	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	488	251	0	1.425	1.174	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.993	2.217	0	2.500	283	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.071	1.202	0	1.200	-2	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.760	0	100.000	95.240	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	4.760	0	100.000	95.240	
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus		6.763	8.531	0	13.885	5.354	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Committee for the Standardization of Geographical Names						
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>6.763</b>	<b>8.531</b>	<b>0</b>	<b>13.885</b>	<b>5.354</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	216	240	0	475	235
<b>03104</b>	<b>Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members</b>	<b>2</b>	5.201	4.871	0	4.750	-121
<b>03531</b>	<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad</b>	<b>2</b>	1.346	3.421	0	5.700	2.279
<b>03553</b>	<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees</b>	<b>3</b>	0	0	0	950	950
<b>03654</b>	<b>Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides</b>	<b>2</b>	0	0	0	2.000	2.000
<b>03664</b>	<b>Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>200115</b>	<b>Σχολικός Αθλητισμός - School Sports</b>		<b>433.010</b>	<b>936.728</b>	<b>-11.372</b>	<b>938.648</b>	<b>1.920</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>03259</b>	<b>Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>03540</b>	<b>Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>433.010</b>	<b>936.728</b>	<b>-11.372</b>	<b>938.628</b>	<b>1.900</b>
<b>08045</b>	<b>Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects</b>	<b>3</b>	433.010	936.728	-11.372	938.628	1.900
<b>200116</b>	<b>Πληροφορική - Information Technology</b>		<b>1.431.263</b>	<b>1.422.317</b>	<b>11.372</b>	<b>1.589.347</b>	<b>167.030</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>43.547</b>	<b>40.931</b>	<b>0</b>	<b>77.425</b>	<b>36.494</b>
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	42.859	39.803	0	76.000	36.197
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	687	1.129	0	1.425	296
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>1.387.716</b>	<b>1.381.386</b>	<b>11.372</b>	<b>1.511.922</b>	<b>130.536</b>
<b>07421</b>	<b>Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment</b>	<b>3</b>	0	15.015	0	20.000	4.985
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	792.194	797.928	0	900.000	102.072
<b>07752</b>	<b>Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software</b>	<b>3</b>	595.523	568.443	11.372	591.922	23.479
<b>200117</b>	<b>Φορέας Πιστοποίησης - Certification Body</b>		<b>695.359</b>	<b>820.499</b>	<b>-84.350</b>	<b>2.227.646</b>	<b>1.407.147</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>677.156</b>	<b>815.687</b>	<b>-84.350</b>	<b>2.222.626</b>	<b>1.406.939</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	177	151	0	475	324
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	2.312	2.090	0	5.700	3.610
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	4.113	5.377	0	5.700	323

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.799	61.672	0	60.000	-1.672
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	313	293	0	475	182
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.851	3.883	0	883	-3.000
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.233	1.325	0	13.252	11.927
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	3.976	3.976
03103	Επιτροπές - Committees	2	451.815	576.083	-84.350	1.815.650	1.239.567
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	141.781	153.666	0	152.437	-1.229
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	88	0	1.900	1.813
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	143	0	950	807
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	76	805	0	2.736	1.931
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	147	0	0	950	950
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.017	108	0	950	842
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	377	307	0	950	643
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	380	380
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	890	0	1.900	1.010
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	950	950
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	36	0	500	464
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	81	0	0	3.000	3.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	311	0	500	189
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	198	189	0	1.000	811
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.866	8.271	0	147.402	139.132
07	Πάγια - Fixed Assets		18.203	4.812	0	5.020	208
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	13.973	4.812	0	4.000	-812
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.481	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	750	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>200118</b>	<b>Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών - Cyprus Academy of Sciences Letters and Arts</b>		<b>11.434</b>	<b>36.953</b>	<b>0</b>	<b>378.620</b>	<b>341.667</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>11.434</b>	<b>29.495</b>	<b>0</b>	<b>340.620</b>	<b>311.125</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	0	45	0	475	430
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	0	0	0	2.375	2.375
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	0	0	0	4.750	4.750
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	11.443	0	50.000	38.558
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	0	0	0	285	285
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	0	0	0	475	475
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	4.750	4.750
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	30	392	0	2.850	2.458
<b>03103</b>	<b>Επιτροπές - Committees</b>	<b>2</b>	8.180	16.974	0	19.000	2.026
<b>03104</b>	<b>Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members</b>	<b>2</b>	0	0	0	4.750	4.750
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	1.488	250	0	4.750	4.500
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.900	1.900
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	0	113	0	950	837
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	0	0	0	950	950
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	0	0	0	950	950
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	0	279	0	950	671
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	950	950
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	4.750	4.750
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	4.750	4.750
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>03521</b>	<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus</b>	<b>2</b>	1.735	0	0	14.250	14.250
<b>03583</b>	<b>Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services</b>	<b>2</b>	0	0	0	14.250	14.250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>0</b>	<b>7.458</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>30.542</b>
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	<b>2</b>	0	0	0	10.000	10.000
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	<b>2</b>	0	6.626	0	20.000	13.374
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού</b> <b>Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment	<b>2</b>	0	832	0	3.000	2.168
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων</b> <b>Ασφάλειας</b> - Purchase of Electronic Security Systems	<b>2</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>200119</b>	<b>Υπηρεσία Εξετάσεων</b> - Examination Services		<b>0</b>	<b>2.054.743</b>	<b>110.000</b>	<b>2.879.100</b>	<b>824.357</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>0</b>	<b>1.202.073</b>	<b>-210.500</b>	<b>1.669.830</b>	<b>467.757</b>
<b>02116</b>	<b>Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών</b> <b>και Άλλων</b> - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	<b>2</b>	0	1.107.272	-210.500	1.489.500	382.228
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού</b> <b>Προσωπικού</b> - Seasonal Staff Employment	<b>2</b>	0	84.845	0	160.000	75.155
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών</b> <b>Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	<b>2</b>	0	7.011	0	13.280	6.269
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής</b> <b>Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	<b>2</b>	0	1.690	0	3.200	1.510
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	<b>2</b>	0	1.014	0	1.920	906
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	<b>2</b>	0	0	0	1.920	1.920
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας</b> - Contribution to Health General System	<b>2</b>	0	241	0	0	-241
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>796.365</b>	<b>320.500</b>	<b>1.100.260</b>	<b>303.895</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως</b> - Travelling Expenses	<b>2</b>	0	4.544	0	9.500	4.956
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας</b> - Subsistence Allowance	<b>2</b>	0	295	0	475	180
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή</b> - Commuted Allowance	<b>2</b>	0	17.745	0	19.000	1.255
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά</b> - Transportation	<b>2</b>	0	180	0	1.425	1.245
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα</b> - Telephone Charges and Telegrams	<b>2</b>	0	0	0	5.700	5.700
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα</b> - Lighting, Heating and Fuel	<b>2</b>	0	12.606	0	57.000	44.394
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος</b> - Rates and Water Rates	<b>2</b>	0	798	0	1.900	1.102
<b>03035</b>	<b>Έξοδα Εξετάσεων</b> - Examination Expenses	<b>2</b>	0	99.262	300.500	300.500	201.238
<b>03039</b>	<b>Μεταφορικά Υλικών</b> - Transportation of Materials	<b>2</b>	0	54.973	0	61.750	6.777
<b>03049</b>	<b>Διάφορα</b> - Sundries	<b>2</b>	0	8.305	0	9.500	1.195
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια</b> - Rents	<b>2</b>	0	425.782	0	350.000	-75.782



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	3.458	0	14.250	10.792
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.425	1.425
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.460	0	2.850	1.390
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.043	0	4.750	2.707
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3.592	0	1.900	-1.692
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	64.084	0	42.750	-21.334
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	11.019	0	47.500	36.481
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	47.500	47.500
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	1.425	1.425
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1.873	0	4.750	2.877
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	7.762	0	11.400	3.638
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	503	0	4.000	3.497
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	86	0	1.500	1.414
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	75.995	20.000	96.000	20.005
07	Πάγια - Fixed Assets		0	56.305	0	109.010	52.705
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	22.654	0	35.000	12.346
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	8.066	0	14.000	5.934
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	25.585	0	60.000	34.415
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.856.503	6.944.974	9.839.563	9.939.713	2.994.739
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.049	61.697	0	95.000	33.303

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	53.049	61.697	0	95.000	33.303
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>315.327</b>	<b>2.281.351</b>	<b>2.406.557</b>	<b>2.406.567</b>	<b>125.216</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	3	315.327	2.281.351	2.406.557	2.406.567	125.216
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>4.092.873</b>	<b>4.392.549</b>	<b>6.322.026</b>	<b>6.327.146</b>	<b>1.934.597</b>
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	49.221	38.738	80.489	80.499	41.761
05135	Αναβάθμιση του Συστήματος Μαθητείας - Upgrading the Apprenticeship Scheme	3	0	0	0	10	10
05138	Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή Διαδικασία - Embedding Information Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning	3	0	0	0	10	10
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	0	0	0	10	10
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	0	0	0	10	10
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	0	0	0	10	10
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	0	0	0	10	10
05204	Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - Activities of School and Social Inclusion	3	2.585.506	2.869.240	3.300.000	3.300.010	430.770
05205	Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης - Establishment of Mechanism for the validation of Formal and Non - Formal Education	3	74.588	28.693	89.500	89.510	60.817
05206	Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε Νέους εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Career Counseling for NEET'S	3	37.040	4.747	334.000	334.010	329.263

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05207	Βελτίωση της Ποιότητας της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο - Enhancement of the Quality, the Attractiveness and the Efficiency of Vocational Education and Training (VET) in Cyprus	3	1.336.161	1.439.131	2.518.037	2.518.047	1.078.916
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	10.357	12.000	0	5.000	-7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>395.255</b>	<b>209.378</b>	<b>1.110.980</b>	<b>1.111.000</b>	<b>901.622</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	361.541	84.328	876.220	876.230	791.902
07754	Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων - School Management System (SMS)	3	33.713	125.050	234.760	234.770	109.720
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER EDUCATION		<b>186.318.997</b>	<b>186.091.335</b>	<b>5.273.094</b>	<b>202.198.485</b>	<b>16.107.150</b>
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>8.671.325</b>	<b>9.243.860</b>	<b>57.736</b>	<b>9.444.311</b>	<b>200.451</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>464.731</b>	<b>568.250</b>	<b>57.736</b>	<b>622.435</b>	<b>54.185</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	331.017	457.768	50.000	377.069	-80.699
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	8.355	0	0	21.770	21.770
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.411	34.831	0	37.575	2.744
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	38.532	4.759	-6.000	94.012	89.253
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.035	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	6.000	6.000	6.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	2.775	0	10	-2.765
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.146	43.682	0	60.571	16.889
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.605	10.166	0	9.770	-396
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.630	4.372	0	5.862	1.490
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.857	7.736	7.746	-111
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>45.894</b>	<b>60.230</b>	<b>0</b>	<b>125.776</b>	<b>65.546</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	733	667	0	712	45
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	114	114
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	717	0	743	26

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	71	0	142	71
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	545	0	565	20
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.097	0	0	285	285
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	238	0	380	142
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.440	269	0	1.140	871
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	493	1.846	0	1.425	-421
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	967	911	0	950	39
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.200	1.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	1.323	0	29.070	27.747
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.010	8.955	0	38.000	29.045
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	30.659	44.287	0	50.000	5.713
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	400	0	1.000	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>8.160.700</b>	<b>8.615.380</b>	<b>0</b>	<b>8.696.080</b>	<b>80.700</b>
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	45.000	32.380	0	50.000	17.620
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	41.400	46.080	0	46.080	0
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	124.300	133.000	0	150.000	17.000
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	7.950.000	8.403.920	0	8.450.000	46.080
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		94.315	107.711	0	135.421	27.710
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.185	103.304	0	130.411	27.107
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	16	16
03049	Διάφορα - Sundries	2	668	0	0	855	855
03103	Επιτροπές - Committees	2	34.598	31.467	0	38.956	7.489
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	58.054	70.563	0	80.275	9.712
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	82	64	0	522	458
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	402	0	665	263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	314	379	0	665	286
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	467	333	0	522	189
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.520	1.520
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	95	0	600	505
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.375	2.375
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2.850	2.850
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		130	4.407	0	5.010	603
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	130	4.407	0	5.000	593

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			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	10	10
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		<b>1.242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>994.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	924.424	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	62.443	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.928	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.264	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	758	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	758	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>225.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.607	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	142	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.792	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	444	0	0	0	0
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	33.284	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.229	0	0	0	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	88.160	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.574	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	353	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.216	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.172	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	30.978	0	0	0	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	997	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.870	0	0	0	0
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	7.700	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	658	0	0	0	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	31.462	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		21.988	0	0	0	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	21.988	0	0	0	0
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		80.285.662	82.540.888	4.215.358	93.915.378	11.374.490
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		80.285.662	82.540.888	4.215.358	93.915.358	11.374.470
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	63.096.821	65.478.351	4.215.358	75.915.358	10.437.007
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.188.841	17.062.537	0	18.000.000	937.463
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		38.205.944	38.187.444	0	41.400.000	3.212.556
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.205.944	38.187.444	0	41.400.000	3.212.556
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	31.800.000	31.791.000	0	34.100.000	2.309.000
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.405.944	6.396.444	0	7.300.000	903.556
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		4.303.132	6.237.510	0	6.237.520	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.303.132	6.237.510	0	6.237.520	10
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	4.303.132	6.237.510	0	6.237.510	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200220	Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας - Student Affairs Office		51.904.177	49.773.922	1.000.000	51.065.835	1.291.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.936	21.850	0	65.835	43.985
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.553	4.394	0	2.945	-1.449
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.953	1.842	0	10	-1.832
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	110	63	0	3.230	3.167
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.400	11.400	0	19.000	7.600
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	165	250	0	237	-13
03049	Διάφορα - Sundries	2	17	100	0	475	375
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	139	0	0	427	427
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	703	0	2.470	1.767
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.141	0	3.990	2.849

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			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	661	1.400	0	950	-450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	433	313	0	427	114
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	11.400	11.400
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	248	243	0	237	-6
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	257	0	0	237	237
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	19.000	19.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		51.885.241	49.752.072	1.000.000	51.000.000	1.247.928
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	51.885.241	49.752.072	1.000.000	51.000.000	1.247.928
200221	Εξετάσεις Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση - Examinations for Appointments in the Educational System		1.612.242	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.095.756	0	0	0	0
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.049.797	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	45.959	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		501.533	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.811	0	0	0	0
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	177.575	0	0	0	0
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	5.224	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.844	0	0	0	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	221.235	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.601	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.283	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.310	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	45.820	0	0	0	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	21.830	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		14.953	0	0	0	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	11.184	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.769	0	0	0	0
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		336.102.851	325.918.590	9.088.219	328.537.992	2.619.402
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		335.540.849	325.366.274	9.088.219	327.751.309	2.385.035
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		301.260.956	318.961.747	9.017.661	319.633.842	672.095
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	201.129.828	237.471.465	2.500.000	178.005.182	-59.466.283
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.665.210	334	0	11.681.587	11.681.253
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	7.800.061	11.578.577	2.231.802	7.708.619	-3.869.958
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.627.671	20.049.134	0	20.354.384	305.250
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	588.756	812.136	0	587.646	-224.490
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	306.315	3.540	0	341.990	338.450
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.315.297	2.909.768	0	2.500.000	-409.768
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	6.862	5.437	0	10.000	4.563
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	26.061.299	2.473.335	0	53.666.847	51.193.512
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.405.864	161.921	0	1.571.135	1.409.214
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	64.546	70.946	0	84.500	13.554
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.581	0	2.040	-541
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.900.963	30.410.863	0	30.283.601	-127.262
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.330.814	5.531.501	0	5.428.510	-102.991
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.055.430	3.160.201	0	3.121.852	-38.349
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.320.009	4.285.859	4.285.869	-34.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.093.718</b>	<b>2.330.676</b>	<b>177.456</b>	<b>2.617.466</b>	<b>286.790</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	188.980	143.969	0	266.000	122.031
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.122	2.545	0	6.650	4.105
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	4.750	3.968
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	19.509	11.020	0	26.600	15.580
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	10	-585
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	177.456	177.456	186.606	9.150
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1.031	0	2.595	1.564
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.070	1.318	0	950	-368
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	36.634	37.378	0	33.250	-4.128
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	13.440	3.360	0	475	-2.885
03049	Διάφορα - Sundries	2	834	345	0	950	605
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	864	595	0	1.390	795
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	49	0	2.375	2.326

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.093	3.520	0	9.500	5.980
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.922	2.630	0	4.275	1.645
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.733	4.216	0	14.250	10.034
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	123.600	117.484	0	118.750	1.266
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	100	0	0	475	475
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	46.440	59.665	0	60.000	335
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	29.320	24.248	0	36.100	11.852
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	436.532	586.961	160.000	635.000	48.039
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	0	0	0	6.500	6.500
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.175.483	1.142.327	-160.000	1.190.000	47.673
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	9.667	9.180	0	9.000	-180
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>31.972.208</b>	<b>3.922.992</b>	<b>-125.000</b>	<b>5.281.859</b>	<b>1.358.867</b>
04302	Χορηγία Σχολικών Εφορειών - Grand to School Boards	2	27.909.962	0	0	0	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	2.582.278	2.927.602	-125.000	3.142.769	215.167
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	1.121.721	621.054	0	1.450.000	828.946
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	29.210	33.397	0	30.000	-3.397
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	11.240	0	5.000	-6.240
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	106.987	141.158	0	154.080	12.922
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	182.650	145.243	0	200.000	54.757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	3.767	4.379	0	10.000	5.621
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών / Ξένων Γλωσσών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications / Foreign Languages	2	0	0	0	250.000	250.000
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	35.632	38.918	0	40.000	1.082
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>213.967</b>	<b>150.859</b>	<b>18.102</b>	<b>218.132</b>	<b>67.273</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	213.967	150.859	18.102	218.102	67.243
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Institutes for Further Education		<b>422.835</b>	<b>439.500</b>	<b>0</b>	<b>659.776</b>	<b>220.276</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>386.618</b>	<b>370.415</b>	<b>0</b>	<b>424.139</b>	<b>53.724</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	290.269	323.929	0	250.968	-72.961
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	29.259	29.259
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	11.667	0	0	20.356	20.356
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	45.675	3.510	0	79.792	76.283
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.659	27.456	0	31.571	4.115
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.092	6.619	0	7.608	989
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.256	3.971	0	4.565	594
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.931	0	10	-4.921
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.019	8.008	0	19.137	11.129
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.261	5.701	0	9.500	3.799
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	71	71
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	424	592	0	0	-592
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	96	0	256	160
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	131	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	204	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.620	0	8.000	6.380
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.198	55.704	0	207.000	151.296
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	30.198	55.704	0	207.000	151.296
07	Πάγια - Fixed Assets		0	5.373	0	9.500	4.127
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2.410	0	6.000	3.590
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.963	0	3.000	37
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		122.952	106.544	0	120.585	14.041
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.237	49.499	0	55.585	6.086
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.301	13.898	0	17.575	3.677
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	45.936	35.601	0	38.000	2.399
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		61.714	57.045	0	65.000	7.955
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	61.714	57.045	0	60.000	2.955
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	5.000	5.000
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.216	6.272	0	6.282	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.216	6.272	0	6.272	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	16.216	6.272	0	6.262	-10
2004	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - DEPARTMENT OF SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING		31.642.920	33.729.399	1.505.761	34.895.095	1.165.696
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		28.493.493	30.381.022	1.482.721	31.264.200	883.178
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.636.407	29.440.647	1.436.876	30.194.029	753.382
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	18.263.886	21.473.367	790.000	16.323.722	-5.149.645
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	514.473	3.408	0	1.034.134	1.030.726
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.099.634	1.769.452	258.361	1.626.928	-142.524
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.774.212	1.766.529	0	1.802.039	35.510
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	95.236	120.440	0	105.895	-14.545
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	31.746	0	0	61.632	61.632
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	51.948	100.999	0	316.996	215.997
02141	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.366.425	240.097	0	4.750.284	4.510.187
02142	Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	145.486	19.290	0	283.144	263.854
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.284	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	10.374	0	10.750	376
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.512.540	2.733.056	0	2.705.857	-27.199
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	491.206	511.875	0	496.517	-15.358
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	280.292	291.721	0	285.536	-6.185
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	398.000	388.515	388.525	-9.475
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>450.655</b>	<b>511.384</b>	<b>40.945</b>	<b>606.251</b>	<b>94.867</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.572	23.002	0	28.500	5.498
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	950	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.034	2.133	0	3.325	1.192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	565	-30
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	732	396	0	1.767	1.371
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	12.461	18.666	-1.555	33.785	15.119
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	357	0	883	526
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	545	1.040	0	1.232	192
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	693	822	0	795	-27
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	443	1.337	0	883	-454
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.420	24.300	0	21.375	-2.925
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	16.328	14.903	0	19.000	4.097
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	32.053	0	47.500	15.447

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	114.360	123.863	0	142.500	18.637
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.906	11.964	0	15.000	3.036
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	555	851	0	1.000	149
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	2.736	2.736
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	232.480	246.400	42.500	275.250	28.850
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	8.751	7.918	0	8.000	82
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>56.863</b>	<b>55.630</b>	<b>0</b>	<b>61.020</b>	<b>5.390</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	16.147	18.083	0	23.000	4.917
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	40.716	37.547	0	38.000	454
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>349.567</b>	<b>373.362</b>	<b>4.900</b>	<b>402.900</b>	<b>29.538</b>
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	336.675	328.590	0	350.000	21.410
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	7.995	16.030	0	8.000	-8.030
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.897	25.343	10.400	25.400	57
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	3.398	-5.500	19.500	16.102
200411	Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - A' Technical and Vocational School of Education and Training, Lefkosia		<b>560.640</b>	<b>574.839</b>	<b>-95</b>	<b>614.693</b>	<b>39.854</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>404.881</b>	<b>392.999</b>	<b>-95</b>	<b>429.384</b>	<b>36.385</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	314.692	299.662	-5.000	76.728	-222.934
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.361	9.196	0	10	-9.186
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.995	24.925	0	28.135	3.210



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	199	191	0	0	-191
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	254.778	254.778
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.930	27.111	0	30.265	3.154
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.905	6.533	0	7.293	760
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.143	3.920	0	4.376	456
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.417	16.108	0	18.508	2.400
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.239	348	0	4.376	4.028
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.006	4.905	4.915	-91
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>154.810</b>	<b>180.341</b>	<b>0</b>	<b>183.799</b>	<b>3.458</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	191	235	0	1.767	1.532
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.775	3.432	0	4.465	1.033
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	732	598	0	617	19
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.307	58.549	0	65.000	6.451
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.618	8.529	0	9.025	496
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.063	14.840	0	12.350	-2.490
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.067	1.276	0	1.425	149
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	26.216	37.768	0	20.900	-16.868
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	23.773	22.956	0	28.500	5.544
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	21.579	28.031	0	33.250	5.219
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	819	730	0	2.000	1.270
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.671	3.397	0	4.500	1.103
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>950</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	950	1.498	0	1.500	2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>200412</b>	<b>Β' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - B' Technical and Vocational School of Education and Training, Lefkosia</b>		<b>137.777</b>	<b>132.684</b>	<b>1.328</b>	<b>150.834</b>	<b>18.150</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>108.356</b>	<b>102.467</b>	<b>1.328</b>	<b>116.338</b>	<b>13.871</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	84.919	80.281	0	21.882	-58.399
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	7.403	6.401	0	7.537	1.136
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	68.215	68.215
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.201	7.195	0	8.104	909
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.847	1.734	0	1.953	219
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.108	1.040	0	1.172	132
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.730	4.399	0	4.955	556
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.148	90	0	1.172	1.082
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	1.328	1.328	1.338	10
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>28.951</b>	<b>30.217</b>	<b>0</b>	<b>33.686</b>	<b>3.469</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	462	545	0	548	3
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	2.454	2.437	0	1.900	-537
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	24	0	0	318	318
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	10.673	10.932	0	13.000	2.068
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	2.299	1.799	0	1.710	-89
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	3.128	3.111	0	3.325	214
<b>03219</b>	<b>Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools</b>	<b>2</b>	6.044	6.407	0	6.175	-232
<b>03222</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops</b>	<b>2</b>	3.868	4.985	0	5.700	715
<b>03250</b>	<b>Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		470	0	0	800	800
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	470	0	0	800	800
200413	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μακάριος Γ' Λευκωσίας - Technical and Vocational School of Education and Training, Makarios III Lefkosia		310.155	336.097	2.548	352.780	16.683
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		165.151	195.823	2.548	207.151	11.328
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.684	138.108	0	38.931	-99.177
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.905	15.810	0	10	-15.800
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.532	12.326	0	13.411	1.085
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	889	368	0	0	-368
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	121.365	121.365
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.998	13.692	0	14.418	726
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.820	3.299	0	3.474	175
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.692	1.980	0	2.084	104
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	6.870	7.476	0	8.816	1.340
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.760	151	0	2.084	1.933
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.613	2.548	2.558	-55
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.406	138.639	0	143.819	5.180
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.104	332	0	1.307	975
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.676	2.971	0	3.562	591
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	474	221	0	725	504
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.616	55.818	0	50.000	-5.818
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.619	8.248	0	7.220	-1.028
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	15.537	15.531	0	14.250	-1.281
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	568	558	0	548	-10
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	25.582	17.614	0	20.900	3.286

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.363	10.614	0	14.107	3.493
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	23.424	22.581	0	22.800	219
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.444	4.151	0	7.600	3.449
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.598	1.635	0	1.800	165
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.598	1.635	0	1.800	165
200414	Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού - A΄ Technical and Vocational School of Education and Training, Lemesos		352.272	365.856	3.624	404.683	38.827
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		271.630	274.908	3.624	288.314	13.406
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	211.524	211.119	0	54.176	-156.943
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.598	4.020	0	10	-4.010
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.525	17.545	0	18.639	1.094
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	168.890	168.890
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.068	19.313	0	20.062	749
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.633	4.654	0	4.834	180
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.780	2.792	0	2.900	108
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.651	11.605	0	12.269	664
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.851	220	0	2.900	2.680
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.639	3.624	3.634	-5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79.556	89.665	0	114.759	25.094
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	261	253	0	499	246
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	905	489	0	1.325	836

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			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	2.467	3.074	0	3.420	346
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	139	287	0	760	473
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.649	24.865	0	42.000	17.135
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.319	7.764	0	7.885	121
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.568	8.876	0	13.205	4.330
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	289	457	0	950	493
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.645	18.874	0	16.625	-2.249
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	21.863	22.665	0	24.890	2.225
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	188	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.263	2.061	0	2.000	-61
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.086	1.284	0	1.600	316
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.086	1.284	0	1.600	316
200415	Β' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού - Β' Technical and Vocational School of Education and Training, Gregoris Afxentiou Lemesos		191.867	219.777	6.870	235.238	15.461
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		121.220	138.465	6.870	148.086	9.621
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	93.521	100.202	5.000	31.868	-68.334
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.535	7.992	0	0	-7.992
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.211	9.255	0	9.270	15
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	123	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	83.757	83.757
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.064	9.747	0	9.951	204
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.349	0	2.398	49

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.241	1.409	0	1.439	30	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.175	5.531	0	6.084	553	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.284	108	0	1.439	1.331	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.870	1.870	1.880	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>70.302</b>	<b>80.314</b>	<b>0</b>	<b>86.142</b>	<b>5.828</b>	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	229	240	0	389	149	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	845	665	0	1.502	837	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.979	3.072	0	3.976	904	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	64	148	0	565	417	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.315	27.371	0	33.000	5.629	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.402	6.390	0	4.750	-1.640	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.225	4.356	0	7.510	3.154	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.273	24.605	0	13.300	-11.305	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	10.554	8.530	0	16.150	7.620	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.416	4.937	0	5.000	63	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>345</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2</b>	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	345	998	0	1.000	2	
200416	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας - Technical and Vocational School of Education and Training, Larnaka		<b>391.383</b>	<b>404.099</b>	<b>-6.808</b>	<b>448.726</b>	<b>44.627</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>254.870</b>	<b>251.372</b>	<b>-6.808</b>	<b>291.524</b>	<b>40.152</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	188.892	184.816	-10.000	46.774	-138.042	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.076	11.041	0	10	-11.031	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.702	17.617	0	19.526	1.909	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	176.988	176.988	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	16.993	17.511	0	21.023	3.512
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.358	4.220	0	5.066	846
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.614	2.532	0	3.039	507
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.497	10.149	0	12.857	2.708
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.737	211	0	3.039	2.828
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.275	3.192	3.202	-73
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>135.967</b>	<b>152.126</b>	<b>0</b>	<b>156.192</b>	<b>4.066</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.082	1.107	0	1.330	223
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.609	3.424	0	4.417	993
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	65	210	0	707	498
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.737	54.447	1.300	54.300	-147
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.165	9.106	0	10.450	1.344
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.792	6.109	0	7.068	959
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	601	442	0	750	308
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	16.511	24.555	0	19.000	-5.555
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.775	9.557	0	13.300	3.743
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	38.505	42.419	0	43.320	901
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	269	427	0	850	423
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	856	323	-1.300	700	377
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>546</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>399</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	546	601	0	1.000	399
200417	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - Technical and Vocational School of Education and Training Ayios Lazaros, Larnaka		<b>202.196</b>	<b>219.999</b>	<b>2.019</b>	<b>252.105</b>	<b>32.106</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>142.765</b>	<b>152.091</b>	<b>2.019</b>	<b>156.732</b>	<b>4.641</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	110.164	118.599	0	29.439	-89.160
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	1.598	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	9.942	10.156	0	10.134	-22
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	91.772	91.772
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.491	10.607	0	10.902	295
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.434	2.556	0	2.627	71
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.460	1.534	0	1.576	42
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.140	6.522	0	6.667	145
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.535	125	0	1.576	1.451
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	1.994	2.019	2.029	35
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>59.103</b>	<b>67.114</b>	<b>0</b>	<b>94.563</b>	<b>27.449</b>
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	154	386	0	1.425	1.040
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.577	1.413	0	2.768	1.355
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	20	214	0	665	452
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	20.102	19.920	0	28.000	8.080
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	5.177	5.905	0	6.650	745
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	7.009	8.974	0	11.400	2.426
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	224	193	0	855	662
<b>03219</b>	<b>Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools</b>	<b>2</b>	12.423	15.843	0	19.000	3.157
<b>03222</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops</b>	<b>2</b>	11.778	13.466	0	19.000	5.534
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	195	109	0	800	691
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	443	691	0	4.000	3.309
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>04316</b>	<b>Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		328	794	0	800	6
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	328	794	0	800	6
200418	Λύκειο – Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς - Lyceum – Technical and Vocational School of Education and Training, Polis Chrysochous		109.470	120.413	1.067	124.562	4.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		77.429	80.361	1.067	82.859	2.498
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.790	62.807	0	15.557	-47.250
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.214	5.402	0	5.375	-27
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.499	48.499
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.148	5.510	0	5.763	253
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.320	1.328	0	1.389	61
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	792	797	0	833	36
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.358	3.414	0	3.523	109
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	806	63	0	833	770
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.040	1.067	1.077	37
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.460	39.288	0	40.893	1.605
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	332	809	0	698	-111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	501	377	0	742	365
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	503	503
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.145	6.836	0	7.600	764
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	65	1.304	0	1.710	406
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.466	4.096	0	3.610	-486
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	950	950
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	37	0	760	723
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.773	12.268	0	8.170	-4.098

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.010	2.954	0	4.275	1.321
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	9.980	10.234	0	9.975	-259
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	189	373	0	1.900	1.527
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		581	764	0	800	36
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	581	764	0	800	36
200419	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου - Technical and Vocational School of Education and Training, Pafos		286.402	296.770	2.120	317.255	20.485
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		162.280	160.663	2.120	171.633	10.970
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.528	124.779	0	32.253	-92.526
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.121	0	10	-1.111
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.900	10.181	0	11.112	931
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.547	100.547
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.798	11.213	0	11.945	732
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.769	2.702	0	2.878	176
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.661	1.621	0	1.727	106
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.941	6.790	0	7.304	514
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.684	152	0	1.727	1.575
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.103	2.120	2.130	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		123.967	135.251	0	144.612	9.361
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	129	129
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	573	1.210	0	1.140	-70
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.905	3.415	0	3.800	385
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	25	0	618	593

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.503	35.432	0	38.000	2.568
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.363	4.986	0	8.075	3.089
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.955	11.630	0	11.400	-230
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.376	17.127	0	14.250	-2.877
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	21.803	22.288	0	26.600	4.312
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	34.006	37.867	0	36.100	-1.767
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.451	1.270	0	4.500	3.230
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		155	855	0	1.000	145
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	155	855	0	1.000	145
200420	Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου - Technical and Vocational School of Education and Training, Paralimni		114.097	135.980	5.765	142.375	6.395
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		53.942	59.431	5.765	63.163	3.732
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.393	46.411	5.000	15.918	-30.493
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.620	3.951	0	3.774	-177
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	34.035	34.035
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.589	4.179	0	4.044	-135
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	920	1.007	0	975	-32
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	552	602	0	585	-17
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.308	2.426	0	2.472	46
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	560	44	0	585	541
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	811	765	775	-36
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.158	75.656	0	78.202	2.546
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	306	123	0	442	319

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	2.870	2.550	0	3.092	542
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	177	20	0	618	598
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.593	18.539	0	17.000	-1.539
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.162	1.463	0	2.850	1.387
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.332	5.338	0	5.700	362
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.326	10.432	0	10.450	18
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.580	5.160	0	5.700	540
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	23.888	31.038	0	31.350	312
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	926	992	0	1.000	8
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		997	893	0	1.000	107
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	997	893	0	1.000	107
200421	Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας - Evening School of Technical and Vocational Education, Lefkosia		33.850	32.386	0	32.653	267
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.850	32.386	0	32.643	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	163	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.378	1.070	0	543	-527
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	140	140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.799	4.322	0	6.580	2.258
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	930	2.146	0	707	-1.439
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.545	5.430	0	6.175	745
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.172	3.724	0	1.710	-2.014
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	18.027	15.694	0	16.625	931
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
200422	Γ' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού - C' Technical and Vocational School of Education and Training, Lemesos		<b>227.872</b>	<b>265.329</b>	<b>6.427</b>	<b>277.094</b>	<b>11.765</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>84.738</b>	<b>107.207</b>	<b>6.427</b>	<b>115.077</b>	<b>7.870</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.764	78.565	5.000	24.022	-54.543
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.766	5.169	0	7.361	2.192
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.986	7.398	0	6.562	-836
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59.299	59.299
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.643	7.423	0	7.656	233
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.447	1.789	0	1.845	56
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	868	1.073	0	1.107	34
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.298	4.293	0	4.681	388
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	966	87	0	1.107	1.021
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.411	1.427	1.437	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>142.424</b>	<b>156.921</b>	<b>0</b>	<b>160.507</b>	<b>3.586</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	605	256	0	883	627
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.410	5.426	0	6.184	758
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	879	1.312	0	1.325	13
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.834	48.731	0	49.500	769
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.584	10.026	0	7.125	-2.901
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.913	6.982	0	7.068	86
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	542	799	0	1.767	968
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	2.697	0	2.850	153
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	358	0	855	497
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	22.869	21.247	0	19.000	-2.247
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.432	6.228	0	8.550	2.322

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	46.857	49.269	0	49.400	131
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.080	1.010	0	1.500	491
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.420	2.580	0	4.500	1.920
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		710	1.201	0	1.500	299
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	710	1.201	0	1.500	299
200428	Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου - Peripheral Agricultural, Technical and Vocational School of Education and Training, Ammochostos/Avgorou		133.931	139.086	2.568	144.388	5.302
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		71.444	75.752	1.013	76.491	739
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.104	59.072	0	14.356	-44.716
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.805	4.987	0	4.962	-25
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.752	44.752
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.750	5.317	0	5.318	1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.218	1.281	0	1.281	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	731	769	0	769	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.096	3.256	0	3.251	-5
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	740	58	0	769	711
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.012	1.013	1.023	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.047	63.333	1.555	67.287	3.954
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	954	344	0	574	230
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.395	2.872	0	3.446	574
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	16	55	0	574	519
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.801	28.330	0	30.600	2.270

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.066	2.788	0	4.987	2.199
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.738	6.649	0	3.887	-2.762
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	301	0	760	459
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.583	2.941	0	2.850	-91
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	414	14	0	779	765
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.936	7.171	1.555	7.730	559
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	9.604	11.822	0	9.500	-2.322
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	10	0	800	790
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	540	35	0	800	765
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		440	0	0	600	600
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	440	0	0	600	600
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		93.786	103.445	-4.393	131.579	28.134
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		41.908	40.505	507	59.277	18.772
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	31.606	35.412	0	34.765	-647
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	4.053	4.053
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.244	0	0	2.820	2.820
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.871	391	0	11.053	10.662
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.968	3.010	0	4.373	1.363
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	761	726	0	1.054	328
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	457	435	0	632	197
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	532	507	517	-15
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.879	62.940	-4.900	72.302	9.362
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40	80	0	300	220
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.531	3.361	0	2.707	-654
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.794	2.751	0	950	-1.801
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	6.916	9.663	-1.100	9.445	-218
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	39.598	47.085	-3.800	58.900	11.815
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.727	1.618	0	1.920	302
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.942	1.618	0	1.900	282
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.942	1.618	0	1.900	282
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.785	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	1.785	0	0	10	10
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		347.608.302	331.363.814	6.547.832	335.223.920	3.860.106
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		345.100.336	328.602.448	6.441.354	331.981.883	3.379.435
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		293.069.753	316.921.888	5.881.354	319.451.318	2.529.430
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	190.146.971	227.089.083	0	169.850.632	-57.238.451
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.313.556	863	0	11.305.286	11.304.423
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.019.422	17.135.156	1.654.612	13.730.663	-3.404.493
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.854.487	19.546.912	0	19.774.851	227.939
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.064.800	1.511.717	0	1.021.300	-490.417



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	436.843	1.340	0	594.409	593.069
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	3.874.827	5.000.415	0	4.500.000	-500.415
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	24.450.355	2.378.148	0	51.938.050	49.559.902
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	2.006.323	231.738	0	2.730.768	2.499.030
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	93.756	126.433	0	165.000	38.567
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	16.828	17.626	0	24.000	6.374
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	72.283	126.774	0	97.000	-29.774
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.585	0	2.040	455
02231	Επίδομα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	8.253	7.250	0	10.500	3.250
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.075	1.272	0	9.000	7.728
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.533.693	30.802.496	0	30.860.998	58.502
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.141.797	5.466.574	0	5.418.527	-48.047
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.031.444	3.208.648	0	3.191.512	-17.136
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.267.858	4.226.742	4.226.752	-41.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>905.807</b>	<b>1.208.068</b>	<b>0</b>	<b>1.288.082</b>	<b>80.014</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	119.940	102.515	0	104.500	1.985
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	323	100	0	2.565	2.465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.501	1.465	0	4.147	2.682
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	21.484	11.193	0	12.445	1.252
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	533	0	565	32

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	1.105	2.352	0	2.297	-55
03049	Διάφορα - Sundries	2	255	260	0	380	120
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.615	1.615
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	200	410	0	1.453	1.043
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.726	2.490	0	2.479	-11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.104	4.654	0	4.702	48
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.580	2.057	0	1.624	-433
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	146.766	0	148.200	1.434
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	79.696	72.632	0	73.150	518
03227	Τροφή - Food	2	581.208	543.858	0	544.795	937
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	212.675	0	247.000	34.325
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	450	450
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	771	0	15.000	14.229
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03507	Πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής - Museum Education Programs	2	29.117	25.042	0	38.000	12.958
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	14.664	16.625	0	16.625	0
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	49.309	61.517	0	65.550	4.033
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	153	0	500	347
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.696.711	10.261.480	560.000	10.942.473	680.993
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	461.205	460.156	0	613.000	152.844
04303	Χορηγία Σχολικών Εφορειών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Grand to School Boards - Primary Education	2	29.691.235	0	0	0	0
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	7.134.502	8.445.209	560.000	8.939.000	493.791

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	12.063.799	0	0	0	0
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	52.981	50.046	0	51.453	1.407
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	44.000	44.000	0	49.000	5.000
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	840	0	2.000	1.160
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	200.702	188.396	0	200.000	11.604
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	20.797	31.086	0	45.000	13.914
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	6.555	20.802	0	20.000	-802
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	20.934	20.946	0	23.000	2.054
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		428.065	211.012	0	300.000	88.988
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	428.065	211.012	0	300.000	88.988
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		169.520	177.780	0	180.030	2.250
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	30	30
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		169.520	177.780	0	180.000	2.220
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	169.520	177.780	0	180.000	2.220
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		3.642	5.757	0	7.789	2.032
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	20	20
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>1.014</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>3.769</b>	<b>1.733</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	0	244	244
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	341	1.809	0	2.375	566
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	289	0	0	570	570
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	384	227	0	570	343
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>2.628</b>	<b>3.721</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>279</b>
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	2.628	3.721	0	4.000	279
<b>200513</b>	<b>Σχολή Τυφλών - Blind School</b>		<b>446.055</b>	<b>462.741</b>	<b>13.387</b>	<b>545.215</b>	<b>82.474</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>274.258</b>	<b>291.195</b>	<b>4.556</b>	<b>332.540</b>	<b>41.345</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	116.038	123.104	0	100.568	-22.536
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	3.489	111	0	7.093	6.982
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.274	16.876	0	11.614	-5.262
<b>02141</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	15.007	2.217	0	30.874	28.657
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	16.666	20.975	0	17.958	-3.017
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.930	3.762	0	3.004	-758
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.717	2.030	0	1.738	-292
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	2.981	2.974	2.984	3
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	83.909	93.307	0	29.508	-63.799
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	7.379	8.014	0	10.192	2.178
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	91.989	91.989
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.119	8.085	0	10.930	2.845
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.826	1.948	0	2.634	686
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.095	1.169	0	1.580	411
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.677	4.994	0	6.682	1.688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.134	93	0	1.580	1.487
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.528	1.582	1.592	64
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>81.036</b>	<b>81.485</b>	<b>8.831</b>	<b>89.675</b>	<b>8.190</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	561	0	0	748	748
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.879	2.966	0	3.737	771
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.721	42.889	8.831	48.751	5.862
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.508	2.694	0	1.607	-1.087
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.971	2.603	0	5.232	2.629
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.595	1.330	0	1.869	539
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	20.549	17.217	0	15.270	-1.947
03227	Τροφή - Food	2	12.241	10.362	0	8.841	-1.521
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.012	1.424	0	3.600	2.176
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>76.160</b>	<b>83.120</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>24.880</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	34.258	31.786	0	48.000	16.214
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	41.903	51.334	0	60.000	8.666
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>14.600</b>	<b>6.941</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.059</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	14.600	6.941	0	15.000	8.059
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		<b>138.304</b>	<b>141.610</b>	<b>-1.148</b>	<b>179.275</b>	<b>37.665</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>76.931</b>	<b>60.158</b>	<b>-1.148</b>	<b>90.680</b>	<b>30.522</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	12.677	0	0	8.237	8.237
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	844	0	0	548	548
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	942	942
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.833	0	0	2.519	2.519
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.061	0	0	1.519	1.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	347	0	0	245	245
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	163	0	0	147	147

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.638	46.947	0	14.771	-32.176
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.823	3.932	0	5.097	1.165
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.947	44.100	44.100
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.859	4.224	0	5.471	1.247
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	989	1.018	0	1.318	300
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	594	611	0	791	180
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.510	2.582	0	3.345	763
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	594	46	0	791	745
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	799	799	809	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.239	21.919	0	23.314	1.395
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	38	37	0	37	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.374	1.353	0	1.055	-298
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	107	96	0	186	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	747	421	0	707	286
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.823	6.413	0	8.024	1.611
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.486	2.492	0	1.542	-950
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	407	828	0	388	-440
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	170	23	0	25	2
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.566	2.258	0	2.990	732
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.479	2.241	0	1.768	-473
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	235	243	0	124	-119
03227	Τροφή - Food	2	1.837	2.111	0	1.910	-201
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	42	38	0	40	2
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	121	48	0	49	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	417	656	0	589	-67
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.290	920	0	1.300	380
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.124	1.433	0	1.330	-103
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	977	309	0	1.250	941
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>39.881</b>	<b>49.252</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>5.748</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	39.881	49.252	0	55.000	5.748
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>252</b>	<b>10.280</b>	<b>0</b>	<b>10.281</b>	<b>1</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	252	10.280	0	10.281	1
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		<b>349.027</b>	<b>359.076</b>	<b>31.881</b>	<b>416.875</b>	<b>57.799</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>97.185</b>	<b>77.057</b>	<b>981</b>	<b>133.915</b>	<b>56.858</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.469	57.710	0	25.293	-32.417
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.466	0	10	-2.456
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.298	5.562	0	8.711	3.149
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78.850	78.850
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.456	5.196	0	9.367	4.171
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.655	1.252	0	2.257	1.005
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	993	751	0	1.354	603
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.225	3.053	0	5.728	2.675
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.087	69	0	1.354	1.285
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	998	981	991	-7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>82.057</b>	<b>103.583</b>	<b>35.900</b>	<b>104.260</b>	<b>677</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	13	13
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.453	1.451	0	1.210	-241
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	37	37
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.918	2.625	0	1.046	-1.579
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.375	40.993	30.900	56.473	15.480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.433	6.857	0	2.235	-4.622
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.922	3.070	0	1.196	-1.874
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.392	9.706	0	6.466	-3.240
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	15.211	16.069	0	11.875	-4.194
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.856	1.454	0	884	-570
03227	Τροφή - Food	2	9.234	11.007	4.000	11.119	112
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	660	270	0	1.206	936
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.604	6.388	1.000	7.500	1.112
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	3.693	0	3.000	-693
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>161.087</b>	<b>163.981</b>	<b>-10.800</b>	<b>164.200</b>	<b>219</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	161.087	163.981	-10.800	164.200	219
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>8.698</b>	<b>14.456</b>	<b>5.800</b>	<b>14.500</b>	<b>44</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.698	14.456	5.800	14.500	44
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		<b>277.197</b>	<b>255.883</b>	<b>24.880</b>	<b>310.838</b>	<b>54.955</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>79.305</b>	<b>92.536</b>	<b>1.243</b>	<b>113.072</b>	<b>20.536</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.214	60.800	0	21.277	-39.523
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.279	11.711	0	10	-11.701
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.247	6.350	0	7.327	977
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	66.330	66.330
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.283	6.492	0	7.880	1.388
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.355	1.564	0	1.899	335
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	813	939	0	1.139	200
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.286	3.362	0	4.818	1.456
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	829	74	0	1.139	1.065



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.244	1.243	1.253	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.985	52.653	24.537	54.666	2.013
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	69	31	0	120	89
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.156	1.104	0	560	-544
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	0	0	52	52
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.603	395	0	10	-385
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.228	10.244	16.787	25.078	14.834
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.417	1.876	0	1.125	-751
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.014	1.665	0	1.046	-619
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.535	5.670	0	4.589	-1.081
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.542	10.924	900	4.918	-6.006
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.116	1.189	0	1.191	2
03227	Τροφή - Food	2	8.113	9.215	0	4.709	-4.506
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	860	681	0	748	67
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	518	620	0	530	-90
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.750	9.038	6.850	9.990	952
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		150.021	108.768	-900	141.100	32.332
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	150.021	108.768	-900	141.100	32.332
07	Πάγια - Fixed Assets		1.886	1.926	0	2.000	74
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.886	1.926	0	2.000	74
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		239.201	272.741	18.256	295.640	22.899
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.596	34.278	456	34.449	171
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.630	26.746	0	6.463	-20.283
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.165	2.245	0	2.235	-10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.148	20.148
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.168	2.406	0	2.394	-12
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	556	580	0	577	-3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	334	348	0	346	-2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.410	1.471	0	1.464	-7
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	334	26	0	346	320
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	456	456	466	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>53.796</b>	<b>68.894</b>	<b>17.800</b>	<b>71.191</b>	<b>2.297</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	156	0	117	-39
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.349	1.451	0	1.158	-293
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	51	0	70	19
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	140	0	142	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.245	11.423	0	13.000	1.577
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.160	4.152	0	3.325	-827
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.639	2.938	0	1.767	-1.171
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.505	7.809	0	9.277	1.468
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	12.322	18.556	15.300	22.900	4.344
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.915	6.874	0	1.900	-4.974
03227	Τροφή - Food	2	7.153	8.976	0	7.125	-1.851
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	1.900	1.900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.507	6.368	2.500	8.500	2.132
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>142.844</b>	<b>159.010</b>	<b>-600</b>	<b>179.400</b>	<b>20.390</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	142.844	159.010	-600	179.400	20.390
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>9.966</b>	<b>10.560</b>	<b>600</b>	<b>10.600</b>	<b>40</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.966	10.560	600	10.600	40
200518	Σχολείο "Θεοσκεπάστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		<b>99.394</b>	<b>113.206</b>	<b>8.583</b>	<b>126.304</b>	<b>13.098</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>29.470</b>	<b>30.134</b>	<b>422</b>	<b>32.318</b>	<b>2.184</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.080	23.359	0	6.066	-17.293
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.023	2.110	0	2.099	-11
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18.909	18.909

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			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	1.958	2.113	0	2.247	134
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	502	509	0	541	32
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	301	306	0	325	19
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.295	1.292	0	1.374	82
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	312	23	0	325	302
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	422	422	432	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>28.849</b>	<b>34.615</b>	<b>8.161</b>	<b>36.486</b>	<b>1.871</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	75	75
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.040	990	0	1.149	159
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.904	6.090	8.161	12.161	6.071
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.070	1.284	0	1.121	-163
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	727	1.008	0	839	-169
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.433	8.880	0	5.301	-3.579
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.255	7.479	0	5.700	-1.779
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	569	0	0	475	475
03227	Τροφή - Food	2	3.847	4.771	0	3.800	-971
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	95	95
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	95	95
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	969	1.139	0	760	-379
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	95	95
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	144	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.892	2.973	0	4.500	1.527
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>40.075</b>	<b>47.458</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>9.042</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	40.075	47.458	0	56.500	9.042
07	Πάγια - Fixed Assets		999	999	0	1.000	1
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	999	999	0	1.000	1
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		188.517	176.299	14.784	240.067	63.768
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.928	19.777	2.184	19.778	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.315	15.504	0	3.345	-12.159
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.119	1.296	0	1.157	-139
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	1.947	12.375	12.375
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.126	1.394	0	1.239	-155
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	289	336	0	299	-37
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	173	202	0	179	-23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	732	763	0	758	-5
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	173	14	0	179	165
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	269	237	247	-22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.742	58.440	12.600	63.789	5.349
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	171	171
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.626	1.601	0	748	-853
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	75	75
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	139	139
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.968	17.330	8.400	24.559	7.229
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	392	1.331	0	804	-527
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.886	4.449	0	628	-3.821
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	556	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.690	4.532	0	7.369	2.837
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.498	4.261	0	3.522	-739
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	1.625	1.625
03227	Τροφή - Food	2	12.014	13.226	0	10.815	-2.411

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	113	113
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	113	113
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	647	0	748	101
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.299	1.857	0	1.650	-207
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.370	3.344	0	1.500	-1.844
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.444	5.861	4.200	9.200	3.339
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>109.599</b>	<b>93.733</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>56.267</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students´ Transportation	2	109.599	93.733	0	150.000	56.267
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.248</b>	<b>4.348</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>2.152</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.248	4.348	0	6.500	2.152
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		<b>225.777</b>	<b>250.477</b>	<b>8.586</b>	<b>304.973</b>	<b>54.496</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>59.489</b>	<b>52.964</b>	<b>586</b>	<b>103.798</b>	<b>50.834</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.336	33.655	0	19.637	-14.018
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.053	8.007	0	10	-7.997
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.611	3.336	0	6.766	3.430
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	337	289	0	0	-289
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.216	61.216
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.005	3.707	0	7.272	3.565
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.027	893	0	1.752	859
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	616	536	0	1.051	515
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.889	1.819	0	4.447	2.629
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	616	43	0	1.051	1.008
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	681	586	596	-85
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>48.524</b>	<b>54.773</b>	<b>8.000</b>	<b>58.175</b>	<b>3.402</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	97	97

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			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	874	1.460	0	972	-488
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	56	56
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.298	3.604	0	1.042	-2.562
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.151	8.002	8.000	24.835	16.833
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.117	3.244	0	2.081	-1.163
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.740	4.266	0	1.644	-2.622
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.268	3.271	0	7.848	4.577
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.007	10.991	0	5.626	-5.365
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.960	3.871	0	1.607	-2.264
03227	Τροφή - Food	2	8.369	10.921	0	4.822	-6.099
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	300	974	0	1.045	71
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.441	4.169	0	6.500	2.331
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>111.615</b>	<b>134.744</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>256</b>
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	111.615	134.744	0	135.000	256
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.147</b>	<b>7.996</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.147	7.996	0	8.000	4
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		<b>59.581</b>	<b>62.069</b>	<b>4.269</b>	<b>63.033</b>	<b>964</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>19.360</b>	<b>20.261</b>	<b>269</b>	<b>20.359</b>	<b>98</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	15.230	15.809	0	3.820	-11.989
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.279	1.327	0	1.320	-7
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	11.909	11.909
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.288	1.422	0	1.415	-7
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	330	343	0	341	-2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	198	206	0	205	-1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	838	870	0	865	-5
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	198	15	0	205	190

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	269	269	279	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.718	36.147	8.200	36.674	528
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30	44	0	44	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	317	141	0	265	124
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.224	10.217	4.000	14.998	4.781
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	846	801	0	804	3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	610	612	0	442	-170
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.891	8.373	1.000	6.232	-2.141
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.974	8.222	1.000	6.320	-1.902
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	615	446	0	352	-94
03227	Τροφή - Food	2	1.912	2.103	0	1.425	-678
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	483	414	0	532	118
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	35	0	0	50	50
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.782	4.772	2.200	5.200	428
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.307	3.466	-4.200	3.800	334
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	3.307	3.466	-4.200	3.800	334
07	Πάγια - Fixed Assets		2.195	2.196	0	2.200	4
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.195	2.196	0	2.200	4
200522	Μονάδες Βαρυκόων - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		118.185	113.915	0	122.313	8.398
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.330	2.249	0	2.313	64
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.330	2.249	0	2.313	64

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>116.855</b>	<b>111.665</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>8.335</b>
<b>07421</b>	<b>Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment</b>	<b>3</b>	116.855	111.665	0	120.000	8.335
<b>200532</b>	<b>Πληροφορική - Informatics</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>200533</b>	<b>Θερινά Δημόσια Σχολεία - Summer Public Schools</b>		<b>165.374</b>	<b>330.272</b>	<b>-17.000</b>	<b>383.100</b>	<b>52.828</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	250	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>165.124</b>	<b>330.272</b>	<b>-17.000</b>	<b>383.100</b>	<b>52.828</b>
<b>04306</b>	<b>Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy</b>	<b>2</b>	86.661	227.704	0	230.000	2.296
<b>04342</b>	<b>Χορηγία Λειτουργίας Δημόσιων Θερινών Σχολείων/Ανοικτών Σχολείων - Public Summer School Subsidy/Open Schools</b>	<b>2</b>	78.463	102.568	-17.000	153.100	50.532
<b>200571</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>28.192</b>	<b>39.538</b>	<b>0</b>	<b>66.545</b>	<b>27.007</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03525</b>	<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>28.192</b>	<b>39.538</b>	<b>0</b>	<b>66.535</b>	<b>26.997</b>
<b>05851</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>05859</b>	<b>Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs</b>	<b>3</b>	28.192	39.538	0	66.525	26.987
<b>2006</b>	<b>ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE</b>		<b>5.913.145</b>	<b>6.113.281</b>	<b>180.223</b>	<b>6.480.686</b>	<b>367.405</b>
<b>200600</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>5.288.497</b>	<b>5.922.767</b>	<b>47.539</b>	<b>6.287.586</b>	<b>364.819</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>847.594</b>	<b>837.706</b>	<b>47.539</b>	<b>900.410</b>	<b>62.704</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	487.466	559.812	35.000	447.665	-112.147
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	13.601	0	0	27.467	27.467
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	48.058	43.971	0	47.488	3.517
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	62.585	5.822	0	126.185	120.363
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	833	0	0	-833
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	2.040	2.040	0	2.040	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			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	60.493	58.743	0	60.346	1.603
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.166	12.308	0	12.278	-30
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.411	5.686	0	5.838	152
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	9.604	10.734	10.744	1.140
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.928	108.597	0	30.168	-78.429
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.171	8.881	0	10.385	1.504
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.045	94.045
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.225	9.750	0	11.172	1.423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.622	2.350	0	2.692	342
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.573	1.410	0	1.615	205
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.677	5.976	0	6.832	856
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.578	120	0	1.615	1.495
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.805	1.805	1.815	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.298.256</b>	<b>4.947.424</b>	<b>0</b>	<b>5.177.126</b>	<b>229.702</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.511	1.189	0	2.090	901
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	421	421
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	290	-492
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	194	59	0	1.187	1.128
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.439	5.121	0	3.942	-1.179
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.602	16.296	0	9.025	-7.271
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	119.854	86.923	0	118.750	31.827
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.335	3.716	0	1.548	-2.168
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.117	10.125	0	14.250	4.125

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	262	262
03049	Διάφορα - Sundries	2	488	666	0	769	103
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.547	1.944	0	3.325	1.381
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.407	9.470	0	3.895	-5.575
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.551	7.078	0	3.182	-3.896
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.933	3.094	0	14.250	11.156
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.063	2.816	0	4.275	1.459
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.201	2.596	0	7.600	5.004
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.640	4.809	0	9.500	4.691
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.370	1.133	0	950	-183
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.470	214	0	10	-204
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	3.067	139	0	3.325	3.186
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	57.863	68.452	0	72.000	3.548
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.031	291	0	1.200	909
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.261	4.897	0	4.300	-597
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	37.146	36.286	0	40.000	3.714
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2.610	0	3.142	532
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	378	378
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	317.725	469.265	0	475.000	5.735
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Environmental Education / Education of Sustainable Development	2	0	545.750	-50.000	686.250	140.500
03508	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ - Environmental Education / Education of Sustainable Development	3	522.663	0	0	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	424.420	568.898	0	570.000	1.102
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	33.573	30.304	0	57.000	26.696
03661	Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις / Οπτικοακουστικά / Ψηφιακά Μέσα - Program Development for Publications / Audiovisual / Digital Services	2	2.695.000	3.062.499	50.000	3.065.000	2.501
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42.022	43.325	0	70.000	26.675
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	42.022	43.325	0	70.000	26.675

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		100.626	94.312	0	140.030	45.718
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	5.047	0	0	0	0
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	36.080	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	37.267	0	50.000	12.733
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	59.498	57.044	0	90.000	32.956
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
200670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		624.648	190.515	132.684	193.090	2.575
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		624.648	190.515	132.684	193.080	2.565
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05526	Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Σχολείο - Social and Educational Integration of the Students with Migration Biography in the School in Cyprus	3	446.396	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	178.252	190.515	132.684	193.040	2.525
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		<b>287.394</b>	<b>209.150</b>	<b>20.293</b>	<b>376.495</b>	<b>167.345</b>
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>287.394</b>	<b>209.150</b>	<b>20.293</b>	<b>376.465</b>	<b>167.315</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>195.011</b>	<b>123.341</b>	<b>20.293</b>	<b>190.186</b>	<b>66.845</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	129.610	70.074	0	90.112	20.038
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.618	0	0	5.998	5.998
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	19.047	20.100	20.100	1.053
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.577	5.900	0	10.305	4.405
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.719	0	0	-1.719
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.647	729	0	27.554	26.825
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	198	0	0	-198
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	0	0	2.040	2.040
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.580	8.531	0	13.939	5.408
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.290	1.952	0	2.679	727
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.306	910	0	1.348	438
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.592	193	203	-1.389
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.673	7.152	0	3.021	-4.131
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.017	98	0	1.042	944
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.421	3.488	0	9.418	5.930
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	990	891	0	1.119	228
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	262	215	0	270	55

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	157	129	0	162	33	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	665	545	0	684	139	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	157	13	0	162	149	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	159	0	10	-149	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.383	85.809	0	186.249	100.440	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	332	332	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.015	498	0	950	452	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.247	1.115	0	3.800	2.685	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.372	1.449	0	1.900	451	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.825	4.155	0	9.975	5.820	
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.508	35.478	0	32.100	-3.378	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	127	98	0	475	377	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.673	1.308	0	3.800	2.492	
03049	Διάφορα - Sundries	2	895	607	0	1.805	1.198	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	475	475	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	832	255	0	950	695	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	475	475	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	475	475	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	475	475	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	150	0	400	250	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.500	1.000	0	1.900	900	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	9.340	9.043	0	85.500	76.457	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	29.050	30.652	0	40.000	9.348	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		13.057.189	14.347.613	49.523	16.051.594	1.703.981
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.294.028	3.819.231	33.522	4.001.232	182.001
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.055.996	1.130.031	4.340	1.146.812	16.781
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	538.801	657.502	0	481.650	-175.852
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.294	0	0	32.059	32.059
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	90.559	121.758	0	89.503	-32.255
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.667	56.130	0	56.163	33
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.832	10.363	0	10.311	-52
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.869	0	0	5.957	5.957
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	70.359	6.838	0	151.031	144.193
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.185	1.266	0	27.368	26.102
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79.314	89.751	0	93.500	3.749
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.322	18.046	0	16.998	-1.048
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.632	9.216	0	10.330	1.114
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	13.448	13.454	13.464	16
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	123.000	112.023	0	31.492	-80.531
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.141	9.455	0	10.850	1.395
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10.990	87.183	87.183
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.347	10.083	0	11.663	1.580
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.645	2.429	0	2.810	381
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.587	1.458	0	1.686	228
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.791	6.191	0	7.132	941
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.612	121	0	1.686	1.565
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.912	1.876	1.886	-26
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		410.252	527.433	12.182	572.336	44.903
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.491	1.281	0	1.113	-168
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	56	56
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	912	782	0	624	-158
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	28	0	0	207	207
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.692	958	0	5.130	4.172
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.148	12.797	0	11.132	-1.665
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.145	31.039	0	34.987	3.948
03025	Ενοίκια - Rents	2	240.000	240.000	0	240.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.811	1.880	0	1.192	-688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	142	142
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	427	427
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	200	284	0	1.615	1.332
03049	Διάφορα - Sundries	2	637	361	0	902	541
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	16.398	12.182	17.014	617
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	785	12.816	0	12.825	9
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	37.563	23.451	0	23.750	299
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	19	0	0	1.425	1.425
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.754	2.234	0	3.420	1.186
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.096	1.919	0	1.900	-19
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.983	2.231	0	2.565	334
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.290	758	0	1.900	1.142
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	760	760
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	432	1.084	0	1.140	56
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	525	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.559	0	0	2.000	2.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.061	1.696	0	4.000	2.304
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	833	1.122	0	1.500	378
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.182	1.366	0	1.500	134
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	34	9	0	500	491
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.439	13.570	0	17.100	3.530
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	17.304	46.124	0	47.500	1.376
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.534	88.849	0	95.000	6.151
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	17.796	24.425	0	38.000	13.575
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.826.018</b>	<b>2.161.137</b>	<b>17.000</b>	<b>2.270.064</b>	<b>108.927</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	151.540	163.779	0	170.200	6.422



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.233.673	1.291.800	0	1.300.000	8.200
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	134.250	159.203	17.000	177.000	17.797
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	130.000	75.000	0	125.000	50.000
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduieties and Payments	2	80.400	82.500	0	100.000	17.500
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	96.155	388.855	0	397.864	9.009
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.761	629	0	12.010	11.381
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	1.429	629	0	10.000	9.371
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	332	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		19.568	22.052	-12.182	57.763	35.711
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.236	21.313	-12.182	56.363	35.050
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.693	14.756	0	19.879	5.123
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	98	180	0	238	58
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	578	100	0	477	377
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	113	12	0	636	624
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	135	135
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	41	0	0	199	199
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	76	76
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	193	155	0	197	42
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	598	598

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	179	1.000	0	1.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.356	-12.182	23.818	22.462
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.101	1.311	0	4.500	3.189
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.741	2.198	0	2.000	-198
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	65	0	600	535
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	500	180	0	800	620
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		332	739	0	1.400	661
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	332	739	0	1.400	661
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		296.705	273.746	-1.769	281.973	8.227
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		218.836	189.066	-1.769	196.286	7.220
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	218.836	189.066	-1.769	196.286	7.220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.869	84.679	0	85.687	1.008
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	38.462	37.667	0	38.167	500
03049	Διάφορα - Sundries	3	57	0	0	0	0
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	39.351	47.012	0	47.500	488
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		244.425	281.194	25.883	317.673	36.479
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.893	66.586	883	66.885	299
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.067	51.975	0	12.559	-39.416
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.268	4.342	0	4.320	-22
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.153	39.153
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.315	4.675	0	4.651	-24
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.107	1.126	0	1.121	-5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	664	676	0	672	-4

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.809	2.859	0	2.844	-15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	664	52	0	672	620
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	883	883	893	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>55.863</b>	<b>67.803</b>	<b>0</b>	<b>100.778</b>	<b>32.975</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	399	303	0	265	-38
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.387	22.286	0	22.901	615
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	240	425	0	127	-298
03049	Διάφορα - Sundries	2	75	118	0	286	168
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.800	18.600	0	18.000	-600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	199	199
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	21.960	26.071	0	54.000	27.929
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2	0	0	3.000	3.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>123.669</b>	<b>146.805</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.195</b>
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	123.669	146.805	25.000	150.000	3.195
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		<b>1.295.012</b>	<b>1.471.286</b>	<b>27.300</b>	<b>1.521.826</b>	<b>50.540</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.094.175</b>	<b>1.232.092</b>	<b>27.300</b>	<b>1.265.870</b>	<b>33.778</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	549.739	623.354	0	526.951	-96.403
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.929	13.033	0	35.280	22.247
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	182.707	234.746	0	172.681	-62.065
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54.560	57.335	0	60.500	3.165
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.860	20.154	0	20.051	-103
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.104	0	0	11.600	11.600
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.966	63.206	0	161.190	97.984

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	23.366	2.441	0	52.835	50.394
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.277	112.084	0	118.920	6.836
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.574	20.797	0	20.820	23
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.061	12.366	0	12.550	184
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	15.656	15.551	15.561	-95
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	37.090	44.707	0	8.595	-36.112
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.116	3.771	0	2.957	-814
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	10.990	37.784	37.784
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.136	4.023	0	3.183	-840
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	804	970	0	767	-203
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	483	582	0	460	-122
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.920	2.063	0	1.946	-117
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	484	45	0	460	415
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	759	759	769	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		181.331	218.044	0	229.086	11.042
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	275	275
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.851	9.366	0	9.500	134
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.047	15.421	0	16.150	729
03025	Ενοίκια - Rents	2	109.881	151.166	0	140.000	-11.166
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	177	138	0	190	52
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	950	950
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	132	0	0	190	190
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.504	1.404	0	1.425	21
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	888	809	0	1.140	331
03049	Διάφορα - Sundries	2	256	675	0	665	-10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	0	0	570	570
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	24	51	0	247	196
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	828	798	0	855	57
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	247	314	0	427	113
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	552	482	0	475	-7
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	292	272	0	380	108
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	60	0	237	178
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.965	405	0	475	70
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	226	904	0	1.425	521
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	570	570
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	18.878	17.063	0	23.750	6.687
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	695	1.656	0	2.000	344
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	231	0	800	569
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	128	24	0	1.000	976
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	163	0	0	600	600
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	5.114	2.586	0	5.000	2.414
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.485	14.221	0	14.250	30
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.506	21.150	0	21.870	720
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	19.506	21.150	0	21.870	720
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	3.000	3.000
08090	Λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας - Literature Museum Operations	3	0	0	0	3.000	3.000
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		3.292.244	3.626.946	-175.209	4.319.972	693.026
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.532	78.398	31.374	79.035	637
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	636	636
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.297	3.013	0	9.025	6.012
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	63.235	75.385	31.374	69.374	-6.011
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.810.906	3.047.323	0	3.047.500	177
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.810.906	3.047.323	0	3.047.500	177
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		414.805	501.225	-206.583	1.193.437	692.212
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	414.805	501.225	-206.583	1.193.437	692.212
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		3.235.536	3.156.164	0	3.635.000	478.836
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.235.536	3.156.164	0	3.635.000	478.836
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	3.055.536	2.956.164	0	3.435.000	478.836
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	180.000	200.000	0	200.000	0
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		457.586	474.687	0	475.000	313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		457.586	474.687	0	475.000	313
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	457.586	474.687	0	475.000	313

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		56.408	54.337	0	89.795	35.458
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.408	54.337	0	89.795	35.458
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	56.374	54.337	0	85.500	31.163
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	34	0	0	4.275	4.275
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		195.330	397.208	150.209	397.209	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		195.330	397.208	150.209	397.209	1
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	195.330	397.208	150.209	397.209	1
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		222.664	241.509	0	269.750	28.241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		222.664	241.509	0	251.750	10.241
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	222.664	241.509	0	251.750	10.241
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	18.000	18.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	18.000	18.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		49.253	119.149	0	141.550	22.401
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.253	119.149	0	141.550	22.401
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	49.253	119.149	0	141.550	22.401
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		90.361	181.199	0	181.450	251
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		90.361	181.199	0	181.450	251
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	90.361	181.199	0	181.450	251
200824	Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαιθρου - Cultural Development of Rural Areas		8.742	17.213	0	47.500	30.287
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.742	17.213	0	47.500	30.287
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	8.742	17.213	0	47.500	30.287
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		124.590	131.897	1.769	132.470	573
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.063	81.768	1.769	81.769	1
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	79.063	81.768	1.769	81.769	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.527	50.129	0	50.701	573
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.365	7.549	0	7.951	402

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	37.162	42.580	0	42.750	170
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		<b>80.513</b>	<b>40.072</b>	<b>0</b>	<b>48.460</b>	<b>8.388</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>39.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	39.831	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>40.682</b>	<b>40.072</b>	<b>0</b>	<b>48.450</b>	<b>8.378</b>
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.711	5.424	0	5.700	276
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	32.971	34.648	0	42.750	8.102
200827	Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		<b>13.441</b>	<b>8.228</b>	<b>0</b>	<b>14.666</b>	<b>6.438</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>11.174</b>	<b>8.228</b>	<b>0</b>	<b>14.366</b>	<b>6.138</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	695	820	0	795	-25
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.472	1.534	0	1.330	-204
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	81	78	0	95	17
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	93	50	0	285	235
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	63	0	171	108
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	270	64	0	285	221
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	122	78	0	111	33
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	207	207
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	60	52	0	127	75
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.700	302	0	1.140	838
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	4.554	5.061	0	5.985	924
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	129	126	0	350	224
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	260	260
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	3.000	3.000



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.267	0	0	300	300
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.267	0	0	300	300
200828	Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. και Πολυμερείς Οργανισμούς - Development of Actions in relation to EU and Multilateral Organizations		17.278	16.153	0	28.500	12.347
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.278	16.153	0	28.500	12.347
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	17.278	16.153	0	28.500	12.347
200870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		63.504	15.343	0	89.785	74.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.504	15.343	0	89.775	74.432
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	63.504	15.343	0	89.775	74.432
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10