

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF THE INTERIOR

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	714.080.298		621.661.157	720.715.193	99.054.036
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	91.643	95.628	110.000	14.372
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	447.580.407	391.389.137	418.823.732	27.434.595
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	266.408.248	230.176.392	301.781.461	71.605.069

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
1601	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION		257.942.461	236.397.241	9.137.487	276.068.248 39.671.007
160100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		208.326.039	181.009.331	7.896.519	193.632.170 12.622.839
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.964.213	5.859.380	750	6.350.747 491.367
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	750	63.990 -845
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	4.724	0	6.285 1.561
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.237	10.756	0	11.638 882
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.741	23.905	0	24.375 470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.289	5.736	0	5.365 -371
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.102	2.149	0	2.109 -40
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	678	0	634 -44
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.375.787	2.306.363	-141.956	2.621.577 315.214
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	223.507	214.971	0	189.761 -25.210
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	11.929	366.297	141.956	366.298 1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	863.771	533.692	0	663.272 129.580
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	276.389	229.544	0	321.779 92.235
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	96.208	103.999	0	112.186 8.187
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	965.129	961.639	0	877.064 -84.575
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.123	11.132	0	10 -11.122
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	9.829	6.656	0	10.252 3.596
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.389	0	2.400 11
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	649	0	39.016 38.367
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	394.652	393.693	0	413.361 19.668
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	98.343	96.132	0	89.163 -6.969
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.207	53.893	0	50.555 -3.338
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	371.238	363.362	0	91.448 -271.914
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10 10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.668	29.693	0	32.031 2.338
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10 10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.599	280.465 280.465
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.779	7.476	2.599	7.476 0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.726	27.238	0	28.661 1.423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.152	8.011	0	8.428 417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν υ	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.893	4.807	0	5.056	249
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.435	20.107	0	21.006	899
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.921	4.854	0	5.056	202
02486 Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.858.509	6.819.523	2.103.716	7.272.108	452.585
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.797	998	0	3.496	2.498
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	75	50	0	3.220	3.170
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.340	1.325	0	1.840	515
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	146	0	552	406
03006 Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	92	92
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	39.720	30.455	13.905	31.385	930
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.286	35.286	0	42.320	7.034
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.574	157.288	51.659	162.059	4.771
03025 Ενοίκια - Rents	2	130.438	141.728	21.561	140.701	-1.027
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.363.233	3.886	0	3.496	-390
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	4.700	5.415	0	4.600	-815
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.955	6.721	0	6.532	-189
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	63.016	4.917	0	4.324	-593
03034 Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	0	0	0	4.600	4.600
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.770	2.261	-499	2.261	0
03036 Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049 Διάφορα - Sundries	2	3.510	4.421	0	4.140	-281
03055 Ενοίκια - Rents	2	20.400	20.400	0	18.768	-1.632
03060 Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	2.238.625	1.647.106	132.084	1.926.084	278.978
03096 Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	5.868.067	3.805.594	1.701.988	3.725.988	-79.606
03103 Επιτροπές - Committees	2	239.580	311.068	-39.000	421.000	109.932
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	16.020	16.700	0	26.680	9.980
03126 Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	0	0	0	10	10
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.441	6.710	0	6.440	-270
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.159	6.456	0	8.740	2.284
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.110	10.872	0	10.120	-752
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.479	10.509	0	8.740	-1.769
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.690	14.516	0	11.960	-2.556
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.048	95	0	644	549
			353			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.750	1.030	0	3.300	2.270
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	25.936	19.857	0	23.000	3.143
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.976	3.491	0	4.600	1.109
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	13.052	12.658	0	12.880	222
03209 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	460	460
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	92	92
03229 Στολές - Uniforms	2	341	0	0	10	10
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	167	0	184	17
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	85.872	31.420	0	46.000	14.580
03380 Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations	2	0	0	0	10	10
03381 Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.102	6.463	0	11.960	5.497
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.423	2.159	0	7.360	5.201
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	356	943	0	2.300	1.357
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.923	4.373	0	6.440	2.067
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.531	3.008	0	3.956	948
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	169	0	0	92	92
03485 Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	184	184
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	40.202	13.627	16.999	17.009	3.382
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	138.328	184.472	55.673	184.473	1
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	101.346	26.338	-1.673	31.447	5.109
03532 Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	22.121	0	0	10	10
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	121.229	111.207	-26.646	111.354	147
03563 Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	9.200	9.200
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.977	152.016	178.665	210.405	58.389
03595 Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	2.118	1.369	-1.000	4.520	3.151

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.725	0	0	10	10
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/ar Other Events	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		182.736.157	161.019.455	4.263.505	164.120.120	3.100.665
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcastin Corporation	2	34.500.000	33.824.547	-198.453	33.841.547	17.000
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	1.991.374	1.797.227	-753.577	1.818.743	21.516
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	220.973	86.455	0	86.455	0
04043	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων - Grant for the Data Processing for Commun Boards	2	23.270	9.204	-30.000	11.400	2.196
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	336.957	189.433	0	460.000	270.567
04045	Φωτισμός Χωρικών Δρόμων - Village Street Lighting	3	204.031	174.785	0	174.800	15
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.661.166	5.082.487	2.259.873	5.479.873	397.386
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκουβάλων σε Οργανωμένους Σκουβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	2	199.651	183.279	0	184.000	721
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	400.000	178.327	0	239.200	60.873
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	3.892.154	3.935.963	-564.983	4.041.457	105.494
04051	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Εσόδων από την πώληση Τμημάτων Δημοσιων Δρόμων μέσα στα όρια των Τοπικών Αρχών - Grants in lieu of Refund of Revenue from the sale of Parts of Public Roads within Limits of the Local Authorities	2	105.585	230.000	0	230.000	0
04052	Χορηγία προς τις Κοινότητες έναντι του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κατέβαλαν για Αναπτυξιακά Έργα - Grant to Village Authorities to cover Value Added Tax Paid for Development Projects	2	237.000	200.404	0	207.000	6.596
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	92.724.490	80.192.768	3.200.000	81.400.000	1.207.232
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10
04064	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Δήμων - Grant for the Data Processing for Municipal Services	2	104.316	183.445	54.645	183.445	0
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	31.466.316	22.904.780	0	22.904.780	0
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	123.563	179.039	0	184.000	4.961
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	1	91.643	95.628	0	110.000	14.372

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	73.219	90.586	26.000	107.000	16.414
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	0	0	0	46.000	46.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	111.204	88.670	0	110.400	21.730
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	160.064	46.616	0	50.000	3.384
04519	Διάφορα - Sundries	2	754.705	499.816	0	800.000	300.184
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	9.364.006	10.025.273	0	10.400.000	374.727
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprrian Union of Refugees	2	362.791	329.411	0	550.000	220.589
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	627.679	491.312	270.000	500.000	8.688
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		1.476.385	561.340	1.902	2.367.489	1.806.149
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	-500	500	500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	575	7.400	2.402	7.402	2
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	1.468.335	553.940	0	2.351.577	1.797.637
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.475	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.290.774	6.749.632	1.526.646	13.521.696	6.772.064
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	500.000	0	0	400.000	400.000
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	51.260	0	0	25.000	25.000
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	1.024.229	545.815	-23.354	2.146.646	1.600.831

356

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	528.447	0	2.000.000	1.471.553
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	175.099	131.688	0	200.000	68.312
08928	Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Θαλάμων Δημόσιας Χρήσης - Installation of Telephon Kiosks for Public Use	3	0	0	0	10	10
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	1.519.165	2.335.287	0	3.000.000	664.713
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	132.825	125.767	50.000	150.000	24.233
08956	Επέκταση Υφιστάμενων και Δημιουργία Νέων Κοιμητηρίων σε Χώρους Στεγάσεως/ Αυτοστεγάσεως - Extension of Existing and Creation of New Cemeteries at Housing /Self -help Housing Estates	3	169.967	51.502	0	100.000	48.498
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	3.718.229	3.031.127	1.500.000	5.500.000	2.468.873
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		3.499.062	2.317.872	-728.645	3.259.565	941.693
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.499.062	2.317.872	-728.645	3.259.565	941.693
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	3.443.770	2.308.073	-724.645	3.231.355	923.282
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	48.465	2.594	-3.000	20.000	17.406
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	6.827	7.206	-1.000	8.200	994
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	0	0	0	10	10
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		452.238	603.613	143.613	603.613	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		452.238	603.613	143.613	603.613	1
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	452.238	603.613	143.613	603.613	1
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		28.763.085	21.804.742	-200.000	25.220.000	3.415.258
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.901.852	6.973.388	-200.000	7.920.000	946.612
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	9.901.852	6.973.388	-200.000	7.900.000	926.612
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	20.000	20.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		471.870	300.000	0	300.000	0
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	471.870	300.000	0	300.000	0
10	Δάνεια - Loans		18.389.364	14.531.354	0	17.000.000	2.468.646
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	18.389.364	14.531.354	0	17.000.000	2.468.646
160114	Ταμείο Αλληλεγγύης - Solidarity Fund		178.599	3.799.971	26.000	4.236.400	436.429
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		129.384	108.334	26.000	136.400	28.066

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	129.384	108.334	26.000	136.400	28.066
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		49.215	3.691.637	0	4.100.000	408.363
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	49.215	94.114	0	100.000	5.886
05502	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης - Actions under Solidarity Funds of European Integrati Fund	3	0	1.025.790	235.790	1.025.790	0
05503	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Actions under Solidarity Funds of European Refugee Fund	3	0	1.590.923	44.210	1.844.210	253.287
05504	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών - Actions under Solidarity Funds of European Return Fund	3	0	980.810	-280.000	1.130.000	149.190
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.229.887	1.115.327	0	1.126.780	11.453
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.229.887	1.115.327	0	1.126.780	11.453
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.201.020	1.100.000	0	1.104.000	4.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13.220	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.647	15.327	0	22.770	7.443
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.493.552	25.746.385	2.000.000	47.989.720	22.243.335
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		122.465	5.629	0	188.600	182.971
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	122.465	5.629	0	188.600	182.971
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		10.718.722	21.512.490	3.500.000	21.551.110	38.620
05011	Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χωματερές) - Upgrading of the Solid Waste Management System (Landfill)	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Region Development Fund for the Programming Peri 2007-2013	3	9.230	5.000	0	27.600	22.600
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	10.700.000	21.500.000	3.500.000	21.500.000	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.492	7.491	0	23.500	16.009
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.652.365	4.228.266	-1.500.000	26.250.010	22.021.744
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	0	211.540	0	6.000.000	5.788.460
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagust Districts	3	269.218	2.902.915	-1.500.000	5.550.000	2.647.085
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	3.123.532	605.235	0	500.000	-105.235
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transf stations of Lefkosia	3	166.865	508.576	0	200.000	-308.576
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	130.650	0	0	6.000.000	6.000.000
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	962.100	0	0	8.000.000	8.000.000
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		60.570.537	51.810.742	679.903	55.964.798	4.154.056
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		57.705.485	48.339.926	75.103	51.246.887	2.906.961
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.340.508	5.092.793	0	6.445.248	1.352.455
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.397	0	2.400	3
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.884	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	69.357	68.132	0	68.278	146
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.316	7.316
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.512	1.512
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	878	878
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.342.674	3.271.267	0	876.626	-2.394.641
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	749.712	645.068	0	295.975	-349.093
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	289.661	281.938	0	309.509	27.571
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	55.152	50.741	0	103.002	52.261
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-35.688	3.502.309	3.502.309
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	14.352	0	0	7.592	7.592
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	296.474	296.474

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	115.340	108.003	35.688	127.376	19.373
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.442	294.301	0	391.365	97.064
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	91.343	86.568	0	115.105	28.537
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.784	51.935	0	69.065	17.130
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	184.231	177.977	0	201.361	23.384
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	57.176	54.466	0	69.065	14.599
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.132.975	3.822.422	75.103	4.121.057	298.635
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.670	27.734	7.111	31.031	3.297
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.131	1.987	0	920	-1.067
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.175	3.463	0	3.220	-243
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.639	12.791	0	11.960	-831
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.628	24.414	0	20.516	-3.898
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.173	78.688	0	57.960	-20.728
03025	Ενοίκια - Rents	2	354.115	276.047	0	344.770	68.723
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.404	4.498	0	2.484	-2.014
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	110	0	138	28
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.750	969	0	1.472	503
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	316	0	0	1.012	1.012
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.344	2.111	0	1.104	-1.007
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.987	5.062	0	3.128	-1.934
03055	Ενοίκια - Rents	2	11.277	11.277	0	10.396	-881
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	92.117	105.290	0	202.400	97.110
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	845	858	0	874	16
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	955.547	936.872	24.615	937.726	854
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	418.840	476.564	48.377	478.322	1.758
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	126	411	0	1.840	1.429
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.803	2.640	0	2.576	-64
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.054	4.374	0	4.140	-234
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.493	4.243	0	4.140	-103
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	704	1.590	0	2.668	1.078

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	373	387	0	230	-157
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.882	1.125	0	1.200	75
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.943	164	0	1.288	1.124
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	143.040	159.787	0	115.000	-44.787
03229 Στολές - Uniforms	2	15.397	11.059	0	10.580	-479
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	185.451	160.968	0	276.000	115.032
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.388	6.519	540	6.520	1
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.169	3.580	0	3.680	100
03351 Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	48.287	25.610	0	46.000	20.390
03355 Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	566.268	361.201	0	368.000	6.799
03356 Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	50.835	41.448	0	46.000	4.552
03376 Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03406 Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	1.555	4.210	0	368	-3.842
03410 Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	16.020	7.242	0	7.360	118
03411 Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	5.899	8.405	-5.800	10.760	2.355
03413 Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	1.426	1.426
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	65.770	58.079	-540	69.380	11.301
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	4.932	0	5.336	404
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.720	5.743	0	1.840	-3.903
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	541	196	0	460	264
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.712	2.214	0	1.840	-374
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.986	3.581	0	3.956	375
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	276	276
03563 Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	126.272	146.660	0	184.000	37.340
03611 Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	766	1.414	800	1.720	306
03616 Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	869.587	824.901	0	828.000	3.099
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	10.978	1.004	0	5.000	3.996
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		36.637.956	31.002.409	0	31.021.862	19.453

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
04041 Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	139.900	133.032	0	133.032	0
04046 Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065 Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	747.006	551.737	0	552.000	263
04067 Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	0	2.936	0	3.220	284
04403 Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	1.346.298	1.399.496	400.000	1.400.000	504
04404 Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	12.488.770	9.514.908	0	9.515.000	92
04405 Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	21.615.428	19.100.000	-400.000	19.100.000	0
04412 Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	0	213.818	-13.164	213.836	18
04412 Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	3	221.246	0	0	0	0
04457 Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	65.664	13.164	65.664	0
04457 Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	40.600	0	0	0	0
04602 Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.380	1.380
04651 Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	38.709	20.817	0	37.720	16.903
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		10.325	13.964	0	15.710	1.746
07466 Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	4.698	8.414	0	10.000	1.586
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	782	649	0	750	101
07559 Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	10	10
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653 Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.845	4.900	0	4.900	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.583.721	8.408.338	0	9.643.000	1.234.662
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	2.185.898	1.459.282	-95.000	1.592.000	132.718
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	231.694	160.608	0	1.000.000	839.392
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.293.200	1.173.185	0	1.220.000	46.815
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	144.270	154.129	0	156.000	1.871
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.096.839	2.077.776	128.000	2.078.000	224
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	224.526	144.738	0	150.000	5.262
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Se Help Housing	3	175.680	187.881	0	230.000	42.119
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	307.943	335.076	0	350.000	14.924
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	273.533	247.289	0	250.000	2.711
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	7.274	0	20.000	12.726
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	947.536	899.726	0	1.030.000	130.274
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.202.456	963.883	-33.000	967.000	3.117
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	1.500.146	597.493	0	600.000	2.507
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		387.820	404.500	4.800	417.871	13.371
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		357.782	380.049	0	391.911	11.862
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	280.461	316.486	0	69.166	-247.320
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.700	4.786	0	24.297	19.511
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	238.022	238.022
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.119	22.986	0	23.614	628
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.506	6.760	0	6.935	175
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.904	4.057	0	4.204	147
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	24.093	24.974	0	25.673	699

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.038	24.450	4.800	25.960	1.510
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.267	11.960	0	11.960	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.771	12.490	4.800	14.000	1.510
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		627.182	760.497	0	800.000	39.503
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		627.182	760.497	0	800.000	39.503
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	627.182	760.497	0	800.000	39.503
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		582.554	582.304	0	600.000	17.696
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		582.554	582.304	0	600.000	17.696
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	582.554	582.304	0	600.000	17.696
160270	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
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.267.496	1.723.515	600.000	2.900.030	1.176.515
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.267.496	1.723.515	600.000	2.900.010	1.176.495
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	38.118	261.040	0	400.000	138.960
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	254.846	464.169	0	1.500.000	1.035.831
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	463.071	0	0	10	10
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	511.461	998.307	600.000	1.000.000	1.693
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		11.833.232	8.336.951	39.734	10.090.809	1.753.858
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.534.397	7.965.556	-110.266	9.606.230	1.640.674

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		907.613	844.824	14.000	1.106.431	261.607
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.034	0	2.400	366
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.510	17.184	1.017	17.184	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	-1.017	632	632
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	324	324
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	194	194
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	522.414	479.375	0	142.001	-337.374
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	172.366	160.267	0	52.701	-107.566
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.163	42.188	0	49.730	7.542
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	13.656	11.521	0	13.206	1.685
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	612.884	612.884
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	42.463	42.463
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.013	26.038	14.000	34.483	8.445
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.682	48.287	0	64.352	16.065
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.494	14.269	0	18.927	4.658
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.297	8.521	0	11.357	2.836
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.856	26.106	0	35.014	8.908
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.763	9.035	0	8.539	-496
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		955.095	967.889	17.734	1.212.749	244.860
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.664	10.216	2.720	11.000	784
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	477	33	0	460	427
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.484	3.550	0	4.416	866
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	185	1.058	0	184	-874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.832	4.028	0	4.567	539
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.491	18.419	0	14.440	-3.979
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.019	34.296	8.073	28.000	-6.296
03025	Ενοίκια - Rents	2	157.521	155.126	11.014	163.734	8.609
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.682	3.062	0	2.491	-571

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	516	0	1.246	730
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	782	432	0	664	232
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	966	0	0	914	914
03049 Διάφορα - Sundries	2	234	382	0	831	449
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	604	627	0	644	17
03055 Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	9.200	9.200
03061 Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	45.803	85.942	48.000	112.400	26.458
03070 Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	325	0	552	227
03125 Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	174.980	164.970	0	167.405	2.435
03126 Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	40.784	41.042	0	43.732	2.690
03127 Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.569	3.569	0	7.314	3.745
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	852	1.030	0	1.104	74
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.993	1.854	0	1.932	78
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.391	2.376	0	1.840	-536
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.018	1.575	0	1.840	265
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.621	1.591	0	1.840	249
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.821	5.073	0	2.400	-2.673
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	309	288	0	3.220	2.933
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.809	24.449	4.000	24.240	-209
03229 Στολές - Uniforms	2	1.823	1.103	0	2.760	1.657
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.025	607	0	1.380	773
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	118.461	126.628	82.400	202.000	75.372
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	461	401	0	1.840	1.439
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	828	828
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	204	88	0	2.300	2.212
03355 Συντήρηση Χωρικιών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	139.590	147.792	-13.073	193.927	46.135
03376 Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410 Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	2.760	2.760
03411 Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	6.913	7.240	0	9.200	1.960
03413 Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	3.568	858	0	6.440	5.582
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.330	13.148	5.000	16.960	3.812
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	874	1.473	0	1.840	367
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.037	867	0	1.564	697
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	458	196	0	1.564	1.368
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.405	448	0	2.484	2.036
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	100	0	920	820
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	100	0	1.242	1.142
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	132.956	101.010	-130.400	145.600	44.590
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	4.500	4.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.659.871	4.028.362	8.000	4.059.490	31.128
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	160.000	152.720	0	152.720	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	7.988	8.000	8.010	22
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	475.000	400.731	0	415.150	14.419
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	987.560	800.000	0	800.000	0
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.376.357	916.026	-112.565	916.035	9
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	3.539.896	1.600.000	0	1.600.000	0
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	2	0	117.966	108.815	132.965	14.999
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	88.125	0	0	0	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	30.000	3.750	30.000	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	30.000	0	0	0	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	2.933	2.931	0	4.600	1.669
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		10.793	1.451	0	12.550	11.099
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	10.593	1.451	0	3.000	1.549
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	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	200	0	0	8.000	8.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.001.025	2.123.030	-150.000	3.215.000	1.091.970
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	99.205	4.557	0	60.000	55.443
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	431.101	265.000	-150.000	265.000	0
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	776.351	512.603	-95.000	605.000	92.397
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	767.444	392.415	225.000	805.000	412.585
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Se Help Housing	3	199.701	230.958	225.000	425.000	194.042
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	159.093	232.326	0	260.000	27.674
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	34.977	24.866	0	40.000	15.134
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	10.000	0	0	10.000	10.000
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	4.049	0	0	50.000	50.000
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	96.958	94.529	0	150.000	55.471
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	412.089	311.610	-225.000	475.000	163.390
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	10.058	54.167	-130.000	70.000	15.833
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		46.725	53.619	0	64.549	10.930
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		45.525	53.074	0	60.207	7.133
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	35.493	41.511	0	11.926	-29.585
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.891	3.301	0	3.101	-200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.295	36.295
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.814	3.227	0	3.352	125
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	828	949	0	992	43
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	497	570	0	599	29
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12	0	0	0	0
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2.991	3.516	0	3.942	426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.199	545	0	4.342	3.797
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	183	545	0	1.021	476
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.016	0	0	3.321	3.321
160370	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
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		252.110	317.776	150.000	420.020	102.244
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		252.110	317.776	150.000	420.000	102.224
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007-2013	3	252.110	317.776	150.000	420.000	102.224
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		38.909.178	32.602.449	1.000.000	35.815.680	3.213.231
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		34.376.075	27.971.050	0	30.526.435	2.555.385
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.159.540	2.952.093	0	3.848.271	896.178
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.327	0	2.400	73
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	46.784	44.435	0	57.101	12.666
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.796	5.796

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.142	1.142
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	686	686
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.832.530	1.751.578	0	465.215	-1.286.363
02303 Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304 Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	603.312	536.543	0	229.691	-306.852
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.843	145.922	0	162.863	16.941
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	50.593	44.626	0	76.952	32.326
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-24.000	2.126.973	2.126.973
02441 Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.149	2.149
02448 Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	164.623	164.623
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66.583	50.079	24.000	58.139	8.060
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	183.895	170.561	0	229.718	59.157
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.118	50.225	0	67.564	17.339
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.452	30.099	0	40.539	10.440
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	100.927	94.662	0	116.151	21.489
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.102	31.039	0	40.539	9.500
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.353.822	2.419.610	452.550	2.600.064	180.454
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.594	15.757	0	15.640	-117
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.388	6.921	0	8.740	1.819
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	561	2.066	0	920	-1.146
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.770	8.755	0	10.120	1.365
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.672	18.024	0	12.880	-5.144
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.197	63.757	40.000	81.400	17.643
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.194	3.780	0	2.760	-1.020
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	460	460
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	795	533	0	920	387
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.434	594	0	1.840	1.246
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.276	918	0	1.380	462
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.321	1.100	0	1.472	372
03055 Ενοίκια - Rents	2	9.960	4.676	-4.400	4.763	87

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	249.800	72.536	-38.000	72.400	-136
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	1.238	0	920	-318
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	459.846	434.690	0	434.729	39
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	188.947	230.554	40.000	232.568	2.014
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.489	3.489	0	4.600	1.111
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	573	820	0	920	100
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.382	2.446	0	2.576	130
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.808	3.746	0	4.600	854
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.062	2.189	0	1.748	-441
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.796	1.285	0	2.116	831
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.634	795	0	900	105
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.847	78.293	15.000	79.400	1.107
03229	Στολές - Uniforms	2	5.632	0	0	13.800	13.800
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	4.600	4.600
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	188.534	110.084	-139.000	91.000	-19.084
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	7.669	4.510	0	4.600	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.383	3.165	0	11.040	7.875
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.994	2.601	-18.050	4.950	2.349
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	30.226	23.512	0	27.600	4.088
03355	Συντήρηση Χωρικίων Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	345.937	340.903	0	377.200	36.297
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	73.669	69.728	0	73.600	3.872
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	460	460
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	920	920
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	3.040	0	12.880	9.840
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	21.704	0	-20.000	26.000	26.000
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.787	2.437	0	4.600	2.163
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.679	26.328	0	27.600	1.272
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.243	4.119	0	5.520	1.401
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.518	1.438	0	3.680	2.242
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	97	530	0	1.840	1.310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.367	1.218	0	1.840	622
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.880	3.491	0	2.760	-731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€	€	€	€
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	460	460
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	920	920
03563 Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	69.802	53.109	0	64.400	11.291
03611 Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	552	552
03616 Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	426.422	810.435	577.000	853.000	42.565
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.934	0	0	3.000	3.000
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		19.073.532	15.065.962	-456.000	15.105.420	39.458
04041 Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	134.766	138.000	0	138.000	0
04065 Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	768.089	595.600	-478.000	626.000	30.400
04067 Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	4.829	4.518	0	4.600	82
04403 Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	667.290	899.533	0	900.000	467
04404 Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	5.597.554	4.340.000	0	4.340.000	0
04405 Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	11.597.388	8.859.606	0	8.860.000	394
04408 Κατασκευή Καρκαγιών - Construction of Verge	2	0	0	0	1.000	1.000
04412 Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	2	0	158.244	21.400	163.400	5.156
04412 Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	254.872	0	0	0	0
04457 Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	30.769	-21.400	31.100	331
04457 Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	42.570	0	0	0	0
04602 Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	1.987	0	0	920	920
04651 Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	4.189	39.691	22.000	40.400	709
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		3.412	8.171	3.450	10.370	2.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
07466 Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	981	860	0	3.000	2.140
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	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	2.431	5.441	2.450	5.450	10
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.870	1.000	1.870	0
07661 Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.785.768	7.525.215	0	8.962.300	1.437.085
08166 Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.291.244	841.366	-189.000	911.000	69.634
08180 Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	280.937	163.931	0	500.000	336.069
08347 Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.131.194	1.003.866	0	1.035.870	32.004
08348 Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	556.405	455.611	0	464.130	8.519
08581 Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	1.946.424	1.634.890	180.000	1.939.000	304.110
08583 Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	355.569	383.305	34.000	394.000	10.695
08584 Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self Help Housing	3	344.894	358.306	0	380.000	21.694
08601 Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	248.593	247.182	0	250.000	2.818
08602 Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	370.949	437.726	0	450.000	12.274
08633 Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	13.316	0	0	13.300	13.300
08832 Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκί" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	24.627	55.946	0	400.000	344.054
08833 Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia-Aradhippou Anti-flood Works	3	113.416	149.262	0	150.000	738
08834 Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	23.861	28.851	0	30.000	1.149
08835 Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμίδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	0	0	0	30.000	30.000
08836 Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	11.126	31.085	0	40.000	8.915
08838 Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	449.768	271.011	-118.000	382.000	110.989

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.467.985	989.965	93.000	1.093.000	103.035
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	1.155.461	472.915	0	500.000	27.085
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		277.764	257.956	0	289.205	31.249
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		250.761	246.302	0	268.036	21.734
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	195.593	192.887	0	51.128	-141.759
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.311	15.311	0	17.118	1.807
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	158.235	158.235
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.570	14.886	0	15.690	804
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.579	4.377	0	4.621	244
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.748	2.627	0	2.777	150
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	16.959	16.214	0	18.457	2.243
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.004	11.655	0	21.169	9.515
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.012	6.435	0	11.040	4.605
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.992	5.220	0	10.129	4.909
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		247.973	180.025	0	200.000	19.975
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		247.973	180.025	0	200.000	19.975
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	247.973	180.025	0	200.000	19.975
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		1.955.805	1.452.594	0	1.800.000	347.406
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.955.805	1.452.594	0	1.800.000	347.406
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.955.805	1.452.594	0	1.800.000	347.406
160470	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
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.051.560	2.740.825	1.000.000	3.000.030	259.205
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

374

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.051.560	2.740.825	1.000.000	3.000.010	259.185
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	332.840	246.925	0	300.000	53.075
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	774.115	1.800.000	1.000.000	1.800.000	0
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	814.346	492.074	0	500.000	7.926
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	130.259	201.825	0	400.000	198.175
08940	Πλακοστρώσεις / Εξωραϊσμός Στενών Δρόμων και Δημόσιων Χώρων της Κοινότητας Καλαβασού - Restoration of the Traditional Centre of Kalavasos Village	3	0	0	0	10	10
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		46.144.158	45.733.337	273.000	49.357.532	3.624.195
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		38.526.240	37.481.647	221.000	40.051.090	2.569.443
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.045.282	5.852.139	0	6.989.411	1.137.272
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	1.819	0	2.400	581
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.998	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	50.992	46.705	0	60.626	13.921
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.154	6.154
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.212	1.212
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	728	728
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.293.097	3.167.093	0	808.752	-2.358.341
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.331.836	1.394.445	0	447.722	-946.723
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	287.290	271.874	0	283.416	11.542
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	104.403	106.344	0	174.597	68.253
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.889.236	3.889.236
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	8.691	0	0	9.860	9.860
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	283.256	283.256
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	192.669	125.878	0	126.802	924

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	354.787	341.622	0	420.341	78.719
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	104.360	100.501	0	123.630	23.129
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62.610	60.285	0	74.178	13.893
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	183.562	172.919	0	202.293	29.374
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	64.586	62.653	0	74.178	11.525
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.896.346	3.215.141	416.000	3.389.301	174.160
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.510	21.667	0	19.320	-2.347
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.189	862	0	2.484	1.622
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.103	9.704	8.000	10.760	1.056
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	560	758	0	552	-206
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.219	12.866	0	12.719	-147
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.804	31.840	4.000	30.680	-1.160
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.993	64.680	26.000	69.700	5.020
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.957	11.957	0	11.661	-296
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.254	3.525	0	2.576	-949
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	60	0	92	32
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.213	430	0	1.012	582
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.044	594	0	3.220	2.626
03049	Διάφορα - Sundries	2	456	919	0	1.380	461
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.410	3.052	0	4.600	1.549
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	9.163	9.163
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	0	920	920
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	712	738	0	920	182
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	875.725	884.129	48.500	884.637	508
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	490.443	587.719	124.500	590.497	2.778
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.740	4.085	0	4.140	55
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.587	3.006	0	3.772	766
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.316	6.093	0	3.956	-2.137
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.784	3.999	0	4.140	141
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.130	3.468	0	3.588	120
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	273	222	0	920	698
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	0	0	276	276

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν θ	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.022	1.053	0	1.500	447
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	92	92
03160 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	47	4	0	368	364
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	393	0	0	920	920
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	159.543	188.794	50.000	188.000	-794
03229 Στολές - Uniforms	2	9.670	6.632	0	8.280	1.648
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	13.293	12.783	0	12.880	97
03256 Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	19.990	82.597	60.000	87.600	5.003
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.892	2.760	0	2.760	0
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.043	2.644	0	11.960	9.316
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.785	1.073	0	18.400	17.327
03351 Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	35.145	23.895	0	46.000	22.105
03355 Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	358.504	327.153	-14.000	372.400	45.247
03356 Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	33.719	32.502	0	36.800	4.298
03376 Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	54	0	0	276	276
03406 Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	4.429	1.800	0	1.840	40
03410 Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	1.385	2.092	-1.000	6.360	4.268
03411 Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	4.245	30.802	0	32.200	1.398
03413 Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	1.616	0	5.520	3.904
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.365	60.167	10.000	59.680	-487
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.819	2.351	0	3.680	1.329
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	19.055	14.291	0	23.000	8.709
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	888	2.376	0	3.680	1.304
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.976	3.113	0	5.520	2.407
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	891	199	0	1.380	1.181
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.234	3.065	0	2.760	-305
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.662	3.149	0	2.944	-205
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	828	200	0	276	76

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	8.396	0	27.600	19.204
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	920	920
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.620.007	743.010	100.000	744.000	990
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	252	0	2.000	1.748
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		17.115.103	18.130.241	-144.000	18.265.328	135.087
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	121.937	94.088	0	94.088	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	90.164	114.054	-148.000	128.000	13.946
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	34.378	29.750	0	30.360	610
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	579.700	820.000	0	820.000	0
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	3.798.434	2.882.533	0	2.885.000	2.467
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	12.173.525	13.945.130	0	14.000.000	54.870
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	27.847	2.157	0	35.000	32.843
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	2	0	157.500	0	157.500	0
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	177.073	0	0	0	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	52.500	0	52.500	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	22.925	0	0	0	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	17.159	13.886	14.000	14.920	1.034
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	71.961	18.643	-10.000	47.960	29.317
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		28.644	10.258	0	28.030	17.772
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	18.611	9.658	0	15.000	5.342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.253	0	0	5.000	5.000
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	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	8.780	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	600	0	1.000	400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.440.865	10.273.867	-51.000	11.379.010	1.105.143
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.779.237	1.487.898	210.500	1.610.500	122.602
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	899.957	753.202	0	1.000.000	246.798
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.304.911	1.055.539	-95.000	1.205.000	149.461
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	129.808	130.467	0	150.000	19.533
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.627.018	3.048.194	-28.500	3.121.500	73.306
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	264.352	229.728	0	250.000	20.272
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Se Help Housing	3	373.986	341.218	0	350.000	8.782
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	273.679	336.521	50.000	350.000	13.479
08602	Εγκατάσταση Σιδηαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	383.604	438.383	40.000	440.000	1.617
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	299.464	64.442	-82.000	318.000	253.558
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	12.477	8.381	0	30.000	21.619
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	536.930	527.249	-412.000	557.000	29.751
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.341.760	1.475.720	224.000	1.505.000	29.280
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	141.698	227.210	82.000	232.000	4.790
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	71.985	149.716	-40.000	260.000	110.284
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		483.541	471.059	1.000	485.620	14.561

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		445.202	445.699	0	458.860	13.161
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	347.276	349.793	0	86.892	-262.901
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	27.474	27.107	0	29.272	2.165
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	268.940	268.940
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.521	26.877	0	28.806	1.929
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.095	7.904	0	8.479	575
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.857	4.744	0	5.092	348
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	29.978	29.275	0	31.379	2.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.339	25.360	1.000	26.760	1.400
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.798	15.713	1.000	15.720	7
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.541	9.647	0	11.040	1.393
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		969.982	1.177.734	0	1.200.000	22.266
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		969.982	1.177.734	0	1.200.000	22.266
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	969.982	1.177.734	0	1.200.000	22.266
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		3.319.320	3.768.711	51.000	3.851.000	82.289
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.319.320	3.768.711	51.000	3.851.000	82.289
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.319.320	3.768.711	51.000	3.851.000	82.289
160570	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
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.845.074	2.834.186	0	3.769.812	935.626
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.845.074	2.834.186	0	3.769.792	935.606

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
08089 Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	345.126	630.393	0	877.888	247.495
08170 Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	2.300.383	1.741.986	-226.600	2.415.304	673.318
08895 Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	199.565	461.807	226.600	476.600	14.793
1606 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		25.557.535	22.176.883	329.000	24.708.867	2.531.984
160600 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.126.159	16.644.997	-814.000	18.063.382	1.418.385
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.723.849	2.626.322	0	3.571.529	945.207
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.425	0	0	10	10
02262 Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	48.117	43.369	0	56.589	13.220
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.337	5.337
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.131	1.131
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2	0	0	679	679
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.499.878	1.482.418	0	363.314	-1.119.104
02303 Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304 Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	607.420	597.142	0	248.867	-348.275
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130.436	130.447	0	127.240	-3.207
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	46.930	20.678	0	85.275	64.597
02341 Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.100.748	2.100.748
02441 Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.609	0	0	4.437	4.437
02448 Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	124.633	124.633
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.630	18.505	0	35.895	17.390
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	158.290	151.928	0	197.001	45.073
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.558	44.684	0	57.940	13.256
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.931	26.811	0	34.763	7.952
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	82.261	79.993	0	90.487	10.494
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	28.963	27.946	0	34.763	6.817
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.335.578	2.324.251	-34.975	2.370.140	45.889

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.481	13.512	0	14.416	904
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	327	36	0	322	286
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.066	7.428	0	6.182	-1.246
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	706	355	0	432	77
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.863	7.691	239	6.863	-828
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.098	16.958	1.900	16.712	-246
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.109	32.451	14.330	32.454	3
03025	Ενοίκια - Rents	2	18.797	17.404	0	17.296	-108
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.735	800	0	1.656	856
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	230	0	414	184
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	844	513	0	552	39
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.655	3.488	0	3.680	192
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.570	1.471	0	1.380	-91
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.958	1.344	-239	1.509	165
03055	Ενοίκια - Rents	2	21.947	23.860	0	37.239	13.379
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	46.284	38.295	0	39.284	989
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	253	220	0	230	10
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	757.856	794.637	71.382	790.166	-4.471
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	433.570	483.599	100.643	494.260	10.661
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.690	2.055	0	2.668	613
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.215	2.466	0	2.484	18
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.615	3.549	0	3.772	223
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.069	2.719	0	3.036	317
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.292	1.171	0	1.380	209
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.265	1.145	0	1.710	565
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	346	0	368	22
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.998	75.955	0	64.400	-11.555
03229	Στολές - Uniforms	2	882	2.284	0	2.300	16
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.112	750	0	2.300	1.550
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	230.755	175.240	-90.000	186.000	10.760
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.500	1.286	0	1.288	2
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.962	5.980	0	5.980	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.695	9.530	-16.230	9.530	0
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	296.606	292.183	-72.189	295.811	3.628
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	77.444	73.619	0	73.600	-19
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme fr Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	17	0	78	61
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	625	0	1.270	645
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.492	3.214	189	2.489	-725
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.998	19.308	0	28.520	9.212
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.091	1.090	0	1.196	106
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.707	8.074	0	9.200	1.126
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	104	0	0	304	304
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.108	2.131	0	2.576	445
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	835	1.452	0	1.288	-164
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.645	1.421	0	1.840	419
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.889	1.119	0	1.656	537
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	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	552	552
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	36.147	6.383	0	9.200	2.817
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	437	437
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	167.069	184.845	-45.000	185.000	155
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.274	0	0	2.800	2.800
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.698.297	3.805.288	63.975	3.827.903	22.615
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	90.477	86.032	0	86.032	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	962.186	633.953	36.975	634.975	1.022
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	5.936	4.224	0	8.740	4.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	169.966	139.734	0	140.000	266
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.246.650	864.741	0	875.000	10.259
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	3.177.330	2.000.000	0	2.000.000	0
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	2	0	63.000	50.400	63.000	0
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement c Housing Conditions	3	18.000	0	0	0	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	0	2.850	-23.400	2.850	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	3	12.000	0	0	0	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	736	736
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	15.752	10.755	0	16.560	5.805
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		17.067	4.363	0	9.790	5.427
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.058	2.563	0	4.000	1.437
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	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	9.775	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.238	1.800	0	4.800	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	996	0	0	950	950
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.351.368	7.884.774	-843.000	8.284.010	399.236
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	487.347	568.061	-420.000	580.000	11.939
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	34.067	31.125	-50.000	50.000	18.875

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.424.370	868.182	0	900.000	31.818
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Village to Main Roads	3	332.643	328.601	0	338.000	9.399
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.668.350	2.833.640	60.000	2.860.000	26.360
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	775.978	483.216	0	500.000	16.784
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Se Help Housing	3	79.953	29.993	0	30.000	7
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	448.647	439.805	-1	449.999	10.194
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	392.955	400.001	1	400.001	0
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	87.403	240.443	0	300.000	59.557
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	625.768	489.800	-10.000	490.000	200
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	574.656	940.684	-300.000	1.000.000	59.316
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	403.912	95.987	0	109.000	13.013
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Village	3	15.318	135.236	-123.000	277.000	141.764
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		283.129	351.978	0	399.381	47.403
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		263.498	337.079	0	382.319	45.240
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	205.136	264.129	0	60.950	-203.179
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	16.134	20.738	0	16.299	-4.439
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	254.124	254.124
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.292	20.389	0	19.897	-492
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.791	5.997	0	5.858	-139
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.876	3.599	0	3.518	-81
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	18.269	22.227	0	21.673	-554
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.631	14.899	0	17.062	2.163
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.938	8.154	0	8.289	135
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.694	6.745	0	8.327	1.582
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	446	446
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		2.458.153	1.811.858	0	2.000.000	188.142

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.458.153	1.811.858	0	2.000.000	188.142
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.458.153	1.811.858	0	2.000.000	188.142
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασσοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		1.427.545	1.523.865	50.000	1.550.000	26.135
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.427.545	1.523.865	50.000	1.550.000	26.135
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.427.545	1.523.865	50.000	1.550.000	26.135
160670	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
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.262.550	1.844.184	1.093.000	2.696.094	851.910
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.262.550	1.844.184	1.093.000	2.696.074	851.890
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	162.655	131.607	43.000	144.200	12.593
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	300.000	300.000
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	874.121	972.759	875.000	1.111.314	138.555
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	187.087	330.621	300.000	400.000	69.379
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	357.201	-125.000	613.300	256.099
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	38.686	51.996	0	127.260	75.264
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		71.026	60.990	0	67.062	6.072
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		71.026	60.990	0	67.062	6.072
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.400	1.689	0	2.400	711
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	386 1.689	0	2.400	711

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.626	59.301	0	64.662 5.361
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	110 110
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10 10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	383	0	846 463
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10 10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	360	276	0	276 0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	819	204	0	828 624
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.398	2.943	0	2.300 -643
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	160	138	0	138 0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	46 46
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	138 138
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10 10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10 10
03049	Διάφορα - Sundries	2	30	30	0	276 246
03055	Ενοίκια - Rents	2	11.276	2.819	-3.605	6.770 3.951
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	64 64
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	51.445	51.445	3.605	51.445 0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	368	326	0	350 24
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	470	414	0	414 0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	80	74	0	74 0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	200	166	0	166 0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	83	0	83 0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	55 55
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	39 39
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	120 120
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10 10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10 10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	64 64
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		104.867.569	84.944.194	5.759	112.361.770 27.417.576
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		55.936.945	39.084.176	872.751	52.402.403 13.318.227
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.525.306	12.305.031	0	13.641.661 1.336.630
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.899.519	6.306.072	0	6.903.477 597.405
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	516.380	474.076	0	473.131 -945

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	226.442	224.592	0	253.695	29.103
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	566.524	524.719	0	577.851	53.132
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	755.639	644.374	0	803.707	159.333
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	90.156	99.629	0	94.942	-4.687
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.230.421	2.115.073	0	2.190.479	75.406
02201 Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.089	0	0	-2.089
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.972	0	6.000	28
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	205.495	54.919	0	156.064	101.145
02262 Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	105.999	48.009	0	97.540	49.531
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	947.779	868.696	0	1.043.926	175.230
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.468	210.712	0	241.863	31.151
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	126.595	116.388	0	135.850	19.462
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	475.261	484.871	0	124.200	-360.671
02303 Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304 Αναδρομική Καταβολή Ορομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.124	0	0	0	0
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.606	39.307	0	43.475	4.168
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	384.442	384.442
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.557	0	0	19.508	19.508
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.790	35.640	0	38.228	2.588
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.527	10.484	0	11.243	759
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.316	6.289	0	6.746	457
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.155	26.643	0	28.528	1.885
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.554	6.477	0	6.746	269
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.155.862	1.759.009	177.751	2.126.672	367.663
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	120.391	84.798	0	110.998	26.200
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	13.527	7.922	0	19.228	11.306
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.168	1.669	0	2.622	953
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.769	1.917	0	2.622	705
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33.196	27.834	0	27.324	-510
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.370	50.768	0	52.348	1.580
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	248.897	444.079	0	241.960	-202.119
03025 Ενοίκια - Rents	2	1.101.318	550.309	0	763.058	212.749

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.405	19.457	0	9.200	-10.257
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	374	515	0	920	405
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	546	266	0	460	194
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	127	435	0	221	-214
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.879	1.806	0	4.600	2.794
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.539	2.619	0	2.208	-411
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	8.970	0	16.192	7.222
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	179.649	161.251	179.651	2
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.225	9.043	645	6.395	-2.648
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.669	7.704	0	11.040	3.336
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	20.531	14.705	0	20.240	5.535
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.620	19.301	0	17.480	-1.821
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.469	2.727	0	2.760	33
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	251	291	0	1.104	813
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	63	495	0	460	-35
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.190	12.565	0	2.400	-10.165
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	8.034	6.671	0	14.720	8.049
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.422	19.500	0	12.144	-7.356
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.129	329	0	2.254	1.925
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.045	517	0	2.760	2.243
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	201	0	0	92	92
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.551	3.797	902	2.742	-1.055
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	46	46
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	81.504	5.431	0	6.440	1.009
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.242	6.610	0	7.360	750
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.865	22.114	10.000	22.880	766
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.256	8.660	5.000	8.680	20
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.188	4.759	0	3.680	-1.079
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	14.948	24.671	-1.547	26.053	1.382
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.390	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.454	1.510	1.500	1.510	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο Ε Σ / Α Δ Σ Δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€		€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15.302	9.642	0	13.800	4.158
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	180.282	165.158	0	460.000	294.842
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	111.525	29.797	0	46.000	16.203
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.262.304	9.497.716	765.000	10.259.010	761.294
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	346.577	70.947	0	184.000	113.053
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	3.767.484	3.029.866	-15.000	3.665.000	635.134
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	0	0	0	10	10
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	3	0	0	0	10.000	10.000
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	148.243	146.903	30.000	150.000	3.097
04552	Ειδικό Ταμείο Διατηρήσεως - Special Conservation Fund	3	6.000.000	6.250.000	750.000	6.250.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.529	11.491	0	45.020	33.529
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	570	0	15.000	14.430
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.529	9.945	0	25.000	15.055
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	977	0	5.000	4.023
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.987.945	15.510.930	-70.000	26.330.030	10.819.100
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	14.074.943	7.457.434	-30.000	11.970.000	4.512.566
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	300.000	300.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο Ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
08763 Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	1.031.990	821.817	160.000	860.000	38.183
08767 Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	27.176	2.646	0	50.000	47.354
08801 Σχέδια Αυτοστεγάσεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	14.432.497	6.930.513	-250.000	12.250.000	5.319.487
08802 Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	9.444	27.393	50.000	50.010	22.618
08862 Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	59.605	10.390	0	200.000	189.610
08863 Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	200.000	200.000
08881 Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	247.551	167.207	0	200.000	32.793
08927 Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφετεινών σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	104.738	43.530	0	200.000	156.470
08952 Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	0	50.000	0	50.000	0
160801 Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		18.101.199	15.352.702	633.390	18.788.570	3.435.868
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.101.199	15.352.702	633.390	18.788.570	3.435.868
08349 Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	7.333	0	20.000	12.667
08383 Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia the International Fair in Engomi	3	440.336	2.049	0	1.500.000	1.497.951
08387 Βελτίωση της Οδού Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και Λευκωσία - Improvement of Ayios Pavlos Street at Ayios Dhometios and Nicosia	3	0	0	0	10	10
08388 Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389 Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	88.636	0	0	20.000	20.000
08408 Βελτίωση της Οδού Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία - Improvement of Themistokli: Dhervis Street in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08409 Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08420 Βελτίωση της Οδού Αρσινόης και Τμημάτων των Οδών Γλαύκου και Αρμενίας στο Στρόβολο - Improvement of Arsinoe Street and Parts of Glafkos and Armenia Streets in Strovolos	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjio Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	10	10
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λασιών - Improvement of Yeri -Latsia Road	3	1.321.094	497.886	0	500.000	2.114
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερόνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyrenei Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	10	10
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάριο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	0	1.170	0	20.000	18.830
08437	Διαπλάτυνση, Ευθυγράμμιση και Βελτίωση της Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο, Λευκωσία και Έγκωμη - Widening, Straightening and Improvement of Prodromos Avenue in Strovolos, Nicosia and Engomi	3	2.175.536	575.718	0	500.000	-75.718
08438	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας Δυτικά της Πανεπιστημιούπολης - Primary Road West of the University Campus	3	0	0	0	10	10
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιάιο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	0	0	0	10	10
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινότριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08464	Βελτίωση Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή στην Έγκωμη, από Μετόχι Κύκκου Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας - Improvement of Grivas Digenis Avenue in Engomi, from Metochi Kykkou up to Nicosia Airport Round-About	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	0	0	0	10	10
08473	Αναβάθμιση Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ από Λεωφ. Ευαγόρου μέχρι Λεωφ. Σπ. Κυπριανού - Upgrading of Makarios III Avenue from Evagorou Avenue up to Sp. Kyprianou Avenue	3	10.580	6.679	0	10.000	3.321

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν θ	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratou and Argiroupouleos Avenues in Lakatamia ar Strovolos	3	0	0	0	10	10
08475	Βελτίωση Οδού 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη - Improvement of 28th of October Street in Engomi	3	46.834	0	0	10	10
08481	Βελτίωση της Λεωφόρου Ρ.Ι.Κ. στην Αγλαντζιά - Improvement of R.I.K. Anenue ir Aglantzia	3	940.059	1.081.323	0	750.000	-331.323
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	2.321.117	2.905.092	672.480	3.172.480	267.388
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνίδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	410.060	1.240.965	-14.000	1.786.000	545.035
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenue at Paliometochos	3	1.240.088	481.664	24.410	524.410	42.746
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Ανάγυα - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	6.726	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	13.934	0	100.000	86.066
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	2.299.680	1.987.971	91.720	2.011.730	23.759
08866	Διαμόρφωση Πλατείας στο Ακάκι - Improvement of Akaki Village Square	3	565.538	129.018	78.280	178.280	49.262
08868	Αποχετευτικό Σύστημα Ομβρίων Παλουριώτισσας, Στροβόλου, Λακατάμειας και Έγκωμης - Pallouriotissa, Strovolos, Lakatamia and Engomi Drainage System	3	535.891	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	882.765	136.010	0	275.000	138.990
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	93.018	20.534	-219.500	420.500	399.966
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	4.723.242	6.265.356	0	7.000.000	734.644
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		6.897.011	2.966.829	1.089.590	4.539.630	1.572.801
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.897.011	2.966.829	1.089.590	4.539.630	1.572.801
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	20.000	20.000
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	7.590	4.516	0	20.000	15.484
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni-Deryne Main Road	3	4.810.596	2.005.107	1.030.000	2.030.000	24.893
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derinea with Sotira	3	15.094	7.547	0	20.000	12.453

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
08443 Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Aver at Dherynia	3	0	0	0	10	10
08476 Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στην Αγία Νάπα - Improvement of Makarios C' Avenue Ayia Napa	3	0	0	0	10	10
08484 Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue Protaras	3	0	11.021	0	20.000	8.979
08486 Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue Paralimni	3	0	0	0	10.010	10.010
08487 Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derinea	3	0	0	0	10.010	10.010
08507 Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγούρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	14.242	7.245	0	20.000	12.755
08553 Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	0	0	0	350.000	350.000
08555 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	1.802.008	471.378	170.000	480.000	8.622
08782 Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	140.886	0	200.000	59.114
08862 Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10.000	10.000
08863 Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	182.063	310.099	-110.410	709.590	399.491
08895 Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	65.418	9.029	0	640.000	630.971
160804 Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		3.348.042	3.528.578	-1.713.000	6.167.090	2.638.512
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.348.042	3.528.578	-1.713.000	6.167.090	2.638.512
08395 Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekheleia Coastal Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08396 Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08397 Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα- Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigeni and Gregoris Afxentiou Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	10	10
08444 Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445 Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaca-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	417.802	81.549	-418.000	82.000	451

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaka	3	188.129	614.993	350.050	620.050	5.057
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Προέκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road fom Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kofinou Road, from Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Roundabout	3	0	0	0	10	10
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	7.590	0	0	200.000	200.000
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλεξάνδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexandrou Raggavi Avenue in Larnaka	3	0	0	0	20.000	20.000
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαπήριος Αθηνίου - West, North Athinaiou By Pass	3	692.742	960.527	0	1.000.000	39.473
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάππενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios II Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	10.900	1.087	0	20.000	18.913
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζοδρόμων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	877.527	388.964	-520.000	1.280.000	891.036
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνίου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεύσας) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	0	0	0	200.000	200.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	583.899	882.232	-975.050	1.524.950	642.718
08869	Σχέδιο Περιοχής Αστικού Κέντρου Λάρνακας - Larnaka City Centre Scheme	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	296.908	60.000	0	60.000	0
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	272.545	539.227	-150.000	1.150.000	610.773
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		4.817.057	4.464.499	-25.594	6.944.466	2.479.967
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.817.057	4.464.499	-25.594	6.944.466	2.479.967

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρεκκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakkklisia Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekkklisia Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	0	127.095	-1.072.480	427.520	300.425
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christak Kranos Street at Yermasogeia	3	0	0	0	10	10
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasogeia to Kato Polemidia	3	0	410.064	410.065	430.065	20.001
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	20.000	20.000
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	676.443	361.785	0	350.000	-11.785
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπίρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	3	0	0	0	10	10
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ προς Μέσα Γειτονιά και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonia and Ay Athanasios	3	0	500	0	20.000	19.500
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	0	0	20.000	20.000
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	0	386	0	500.000	499.614
08493	Λεωφόρος Ανοικοδομήσεως στον Άγιο Αθανάσιο - Anikodomiseos Avenue in Agio Athanasio	3	672.868	685.147	-188.921	811.079	125.932
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	1.281.231	996.315	652.242	1.152.242	155.927
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	550.000	550.000
08854	Διαμόρφωση του Παραλιακού Μετώπου Λεμεσού (Ακτή Ολυμπίων) - Landscaping of the Limassol Sea-Front (Akti Olympion)	3	37.088	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	235.987	660.588	-21.110	1.128.890	468.302
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	824.720	36.314	40.140	40.150	3.836

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08871	Εξωραϊσμός και Αξιοποίηση του Χώρου της Επίχωσης στη Λεμεσό - Landscaping and Development of the Area Reclaimed in Limassol	3	0	0	0	10	10
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	643.332	135.510	-61.605	238.395	102.885
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	60.105	60.115	60.115
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	445.388	1.050.794	155.970	1.155.970	105.176
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		3.687.396	7.483.553	-1.046.637	9.833.423	2.349.870
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.687.396	7.483.553	-1.046.637	9.833.423	2.349.870
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue in Paphos (Including Athina Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By Pass	3	954.601	884.215	0	1.000.000	115.785
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	2.136.392	5.819.711	-634.637	5.365.363	-454.348
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yerосkipou	3	0	725	0	20.000	19.276
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδας) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	108.413	0	0	200.000	200.000
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	0	0	10	10
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yerосkipou	3	0	66.694	58.200	68.200	1.506
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	152.278	8.232	0	2.000.000	1.991.768
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	97.500	0	0	10	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	10	10
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yerосkipou with its Tourist Area	3	0	18.973	0	20.000	1.027

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011		2012		
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure		€	€			
08491 Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσιά μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510 Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue Lemba	3	0	0	0	10	10
08556 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	45.245	8.648	9.000	9.010	362
08557 Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	40.000	40.000
08863 Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	32.876	184.891	-479.200	520.800	335.909
08873 Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσιά - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	160.091	491.463	0	550.000	58.537
160811 Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		8.520.642	8.578.398	-160.000	9.654.519	1.076.121
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		437.363	339.858	0	416.706	76.848
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	244.504	245.542	0	69.120	-176.422
02303 Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304 Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.936	0	0	0	0
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.325	21.139	0	24.176	3.037
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.225	0	0	0	0
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	213.951	213.951
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.119	26.813	0	58.524	31.711
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.916	19.957	0	21.273	1.316
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.622	5.870	0	6.257	387
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.573	3.522	0	3.754	232
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.458	13.210	0	15.877	2.667
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.686	3.804	0	3.754	-50
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.529.793	7.676.133	-160.000	8.637.813	961.680
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.956	45.448	40.000	47.360	1.912
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.774	8.017	0	3.220	-4.797

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	704	744	0	368 -376
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.282	2.321	0	21.252 18.931
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.082	75.343	55.000	74.780 -563
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	577	0	0	598 598
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	119.187	88.899	30.000	103.600 14.701
03215	Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	92 92
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	754	3.518	2.000	4.208 690
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	6.039.983	6.390.769	-339.000	7.021.000 630.231
03359	Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates	2	266.789	178.832	0	276.000 97.168
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	168.084	136.230	0	138.000 1.770
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	63.001	40.980	52.000	107.200 66.220
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	793.757	693.126	0	827.255 134.129
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	13.864	11.904	0	12.880 976
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		553.486	562.407	0	600.000 37.593
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self-help Housing Estates	3	553.486	562.407	0	600.000 37.593
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.559.277	3.485.460	355.259	4.031.669 546.209
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.532	61.287	0	92.000 30.713
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	73.532	61.287	0	92.000 30.713
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.853.432	3.030.463	200.000	3.424.410 393.947
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	21.334	11.282	0	24.400 13.118
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Size Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	1.472.687	1.681.053	0	2.000.000 318.947
05125	Ρυθμιστικά Σχέδια Πυρήνων Δήμων και Κοινοτήτων - Municipalities and Communities Central Areas Regulating Schemes	3	1.359.412	1.338.128	200.000	1.400.000 61.872
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10 10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		632.313	393.710	155.259	515.259	121.550
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	189.950	65.453	0	110.000	44.547
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	373.670	274.072	100.000	350.000	75.928
08941	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Περιστερώνας - Restoration of the Traditional Centre of Peristerona Community	3	0	54.184	55.259	55.259	1.075
08942	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Ερήμης - Restoration of the Traditional Centre of Erimi Community	3	903	0	0	0	0
08945	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Αγίου Δομετίου - Restoration of the Traditional Centre of Ay Dthometios Community	3	67.789	0	0	0	0
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		3.949.202	2.170.783	28.000	3.631.650	1.460.867
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.757.725	2.170.783	28.000	3.631.630	1.460.847
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		804.089	798.304	28.000	825.966	27.662
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	60.022	61.334	0	60.105	-1.229
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.995	4.082	0	4.101	19
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.010	7.010	0	6.996	-14
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.361	18.310	0	19.070	760
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	272.205	262.688	28.000	266.973	4.285
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.979	3.625	0	3.739	114
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.778	1.825	0	1.813	-12
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	659	19
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	248.665	343.850	0	87.951	-255.899
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	96.600	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.681	29.681	0	30.920	1.239
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	272.240	272.240
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.053	0	0	2.082	2.082

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.637	25.401	0	27.221	1.820
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.540	7.471	0	8.006	535
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.524	4.483	0	4.804	321
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.633	19.107	0	20.202	1.095
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.581	4.617	0	4.804	187
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		617.599	632.005	0	891.384	259.379
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.340	82	0	1.040	958
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.818	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.150	-80
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	86	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31.594	26.023	0	23.000	-3.023
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.964	34.983	0	29.440	-5.543
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	122.145	147.334	80.000	167.400	20.067
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.037	18.775	10.000	17.360	-1.415
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	276	276
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.937	1.057	0	2.760	1.703
03107	Έξοδα Επαναπατρισμού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	14.290	95.201	-90.500	185.500	90.299
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.505	757	0	4.600	3.843
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.846	4.197	0	6.900	2.703
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.821	6.082	0	5.520	-562
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.214	5.599	0	18.400	12.801
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.609	2.372	0	11.040	8.668
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	2.887	365	0	1.200	835
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.544	1.656	0	1.840	184
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.229	1.370	500	1.512	142
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18.465	3.716	0	2.760	-956
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.450	0	0	5.520	5.520
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	1.469	200	0	4.600	4.401
				401			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28	207	0	920	713
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.739	16.264	0	12.052	-4.212
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	695	0	15.382	14.687
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	126.206	89.929	0	156.400	66.471
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	789	0	1.840	1.051
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.579	2.223	0	5.520	3.297
03481 Συντήρηση Επιτίλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	92	92
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.752	8.178	0	8.740	562
03531 Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	44.421	0	0	10	10
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	32.774	35.842	0	59.340	23.498
03592 Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	108.129	114.698	0	119.600	4.902
03595 Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	46	0	4.600	4.554
03611 Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	5.489	12.137	0	15.000	2.863
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.000	5.000
04152 Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	0	0	0	5.000	5.000
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06 Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	176	0	200	25
06225 Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	176	0	200	25
07 Πάγια - Fixed Assets		1.336.036	740.298	0	1.909.070	1.168.772
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.771	0	0	10	10
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	6.000	6.000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.015	437	0	6.000	5.563

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.332.250	739.861	0	1.897.040	1.157.179
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.191.478	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.183.550	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.183.550	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		7.928	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	7.928	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		142.154.116	118.442.485	839.100	130.821.023	12.378.538
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		44.562.498	46.599.372	4.115.145	54.646.089	8.046.717
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		41.318.901	37.390.265	0	42.985.660	5.595.395
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	16.644.199	15.281.693	-75.000	16.808.022	1.526.329
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.267.219	1.171.571	0	1.153.707	-17.864
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	333.540	258.645	75.000	261.301	2.656
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.558.562	1.571.276	0	1.611.178	39.902
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.840.264	1.597.329	0	1.965.186	367.857
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	221.703	215.162	0	232.031	16.869
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.387.115	5.141.403	0	5.356.600	215.197
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	3	0	0	296	296
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	6.619	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.967	5.956	0	6.000	44
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	762.130	300.206	0	663.272	363.066
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.304.632	677.059	0	1.365.560	688.501
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.609.206	2.364.383	0	3.144.672	780.289
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	588.196	527.319	0	639.307	111.988
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	338.415	308.837	0	383.585	74.748
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.078.483	5.983.814	0	1.618.473	-4.365.341
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.277	22.938	0	10	-22.928
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	528.827	511.019	0	567.119	56.100
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	682	98	0	10	-88

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.009.755	5.009.755
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	227.706	108.045	0	234.096	126.051
02462 Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	438.938	239.573	0	585.240	345.667
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	495.929	467.002	0	612.280	145.278
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	145.882	137.351	0	180.081	42.730
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	87.508	82.414	0	108.049	25.635
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	337.755	332.242	0	371.761	39.519
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	90.144	84.931	0	108.049	23.118
02488 Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.122.760	2.956.995	-134.855	3.092.349	135.354
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.297	18.777	0	24.840	6.063
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.425	1.401	0	2.300	899
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.459	3.937	0	4.600	663
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	153	240	0	460	220
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.155	5.660	0	5.520	-140
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.572	64.945	0	64.400	-545
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	199.445	250.175	65.129	239.929	-10.246
03025 Ενοίκια - Rents	2	1.844.028	1.803.213	20.471	1.837.199	33.986
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.647	5.052	0	4.784	-268
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	486	285	0	460	175
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	796	542	0	736	194
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.967	4.472	0	9.200	4.728
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	13.718	0	0	18.400	18.400
03049 Διάφορα - Sundries	2	3.212	616	0	3.680	3.064
03103 Επιτροπές - Committees	2	1.744	1.551	0	3.220	1.669
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.747	1.419	0	1.840	421
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.385	6.122	0	7.820	1.698
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	41.336	28.518	0	47.840	19.322
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	51.671	52.833	0	53.360	527
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.299	3.001	0	5.520	2.519
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	408	530	0	736	206
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.142	5.538	0	6.000	462
03160 Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.129	1.035	0	2.484	1.449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.973	981	0	2.760	1.779
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.662	1.141	0	4.600	3.459
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.587	3.498	0	12.880	9.382
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	6.945	10.278	0	11.960	1.682
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	15.716	19.657	0	27.600	7.943
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	3.312	3.312
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	150	0	0	414	414
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	431	243	0	920	677
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	449.677	602.806	0	618.240	15.434
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.372	1.577	0	2.760	1.183
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.532	1.292	0	3.220	1.929
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	42	0	460	418
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	829	1.051	0	1.380	329
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.189	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.742	0	0	10	10
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	311.738	54.571	-220.455	55.545	974
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		120.836	6.252.112	4.250.000	8.568.060	2.315.948
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	-1.500.000	2.000.000	2.000.000
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	51.258	0	250.000	198.742
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	30.000	6.000.000	5.750.000	6.000.000	0
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	62.330	190.841	0	300.000	109.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφήσεως, Χαρτογραφήσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	3.462	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	819	0	3.000	2.181
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.380	9.193	0	14.000	4.807
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	11.664	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		19.006.224	18.675.308	4.007.405	18.718.780	43.472
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.038	0	0	1.479	1.479
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	1.038	0	0	1.479	1.479
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.105.187	1.175.308	507.405	1.217.301	41.993
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.016	18.173	0	23.920	5.747
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.076	3.759	0	4.600	841
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	29.949	28.750	0	26.680	-2.070
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.788	36.770	0	38.640	1.870
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	114.962	197.079	57.300	218.300	21.221
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.468	13.134	0	9.200	-3.934
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.198	1.425	0	5.520	4.095
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.069	909	0	1.012	103
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	1.811	795	0	4.600	3.805
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.438	3.178	0	5.060	1.882
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.236	6.767	0	10.120	3.353
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.073	5.540	0	5.520	-20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.831	3.645	0	3.680	35
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	460	460
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	276	276
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	192	561	105	565	4
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.191	382	0	3.680	3.298
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenace of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	460	460
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.480	886	0	1.840	954
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.882	2.760	0	2.300	-460
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	543	811	0	828	17
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	428.992	424.992	225.000	425.000	8
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	214.496	212.499	112.500	212.500	1
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	214.496	212.493	112.500	212.500	7
07	Πάγια - Fixed Assets		17.900.000	17.500.000	3.500.000	17.500.000	0
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	17.900.000	17.500.000	3.500.000	17.500.000	0
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		2.720.114	2.093.676	13.950	3.290.449	1.196.773
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		393	163	0	493	330
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	393	163	0	493	330
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		150.452	269.477	13.950	289.946	20.469
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.767	5.294	0	8.280	2.986
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	501	352	0	736	384
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	391	298	0	276	-22
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	87	524	0	368	-156
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.297	10.249	0	11.960	1.711
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.902	13.212	0	12.880	-332
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.947	76.660	16.250	78.810	2.150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.017	3.366	0	2.760	-606
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	258	548	0	460	-88
03049	Διάφορα - Sundries	2	176	78	0	414	336
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	26	407	0	920	920

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	190	807	0	2.024	1.217
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.910	2.818	0	2.760	-58
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.909	1.995	0	2.300	305
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.562	1.411	0	1.564	153
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	184	184
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	66	190	0	460	270
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	602	429	0	460	31
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	104	111	-1.000	840	729
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	359	212	0	920	708
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.735	526	-1.300	540	14
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	18.326	75.199	0	80.000	4.801
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	9.162	37.599	0	40.000	2.401
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	9.162	37.599	0	40.000	2.401
07	Πάγια - Fixed Assets		2.569.268	1.824.036	0	3.000.010	1.175.974
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	2.569.268	1.824.036	0	3.000.000	1.175.964
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		16.901.834	15.917.875	7.297.000	16.193.234	275.359
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		467	448	0	986	538
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	467	448	0	986	538
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.370	342.750	-3.000	392.238	49.488
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.344	8.935	0	11.960	3.025
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	67	0	184	117
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	270	251	0	276	25
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	709	1.170	0	460	-710
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.347	13.904	0	11.500	-2.404
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.166	18.781	0	16.560	-2.221
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.216	126.916	28.600	137.160	10.244
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.533	3.728	0	4.140	412

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	447	0	460	13
03049 Διάφορα - Sundries	2	224	391	0	414	23
03101 Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	1.826	277	-3.600	1.000	723
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.289	3.572	0	3.680	108
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.649	4.346	0	5.520	1.174
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.202	4.273	0	3.680	-593
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.558	2.110	0	2.760	650
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	140	0	460	320
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	184	184
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	648	720	0	920	200
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.970	20.609	-28.000	27.200	6.591
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	804	129	0	460	331
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.128	1.942	0	3.220	1.278
03485 Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03607 Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03916 Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	38.239	65.020	0	80.000	14.980
03926 Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	19.120	32.510	0	40.000	7.490
03933 Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	19.120	32.510	0	40.000	7.490
07 Πάγια - Fixed Assets		16.649.997	15.574.677	7.300.000	15.800.010	225.333
07102 Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	16.649.997	15.574.677	7.300.000	15.800.000	225.323
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005 Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		37.792.016	16.074.869	1.740.200	16.965.527	890.658
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.167	650	0	1.479	829
02167 Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	1.167	650	0	1.479	829
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		865.222	527.209	40.200	764.048	236.839
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.836	22.071	1.190	19.590	-2.481
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	393	724	0	1.840	1.116
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	401	341	0	460	119
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	1.672	597	0	2.760	2.163

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	35.158	29.289	0	36.800	7.511
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.587	20.200	0	16.560	-3.640
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	120.413	155.231	40.200	159.800	4.569
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.829	8.911	0	5.980	-2.931
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	290	0	414	124
03049	Διάφορα - Sundries	2	809	502	0	920	418
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	7.695	4.386	-2.800	6.400	2.014
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.615	6.056	0	4.600	-1.456
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.775	4.403	0	5.704	1.301
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.131	5.286	0	4.140	-1.146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.402	2.730	0	3.680	950
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	920	920
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.007	402	0	920	518
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	39.668	1.991	0	13.800	11.809
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	338	267	0	920	653
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.660	17.103	0	18.400	1.297
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.200	1.155	1.110	2.030	875
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.429	1.978	500	2.340	362
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.860	3.909	0	4.600	691
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	361	37	0	460	423
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	280.000	120.439	0	225.000	104.561
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	139.991	59.455	0	112.500	53.045
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	139.991	59.455	0	112.500	53.045
07	Πάγια - Fixed Assets		36.925.627	15.547.010	1.700.000	16.200.000	652.990
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	36.925.627	15.547.010	1.700.000	16.200.000	652.990
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		20.883.812	18.816.496	-16.334.600	20.202.610	1.386.114
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		462	0	0	986	986
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	462	0	0	986	986
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		533.911	886.088	415.400	951.624	65.536
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.468	5.797	0	10.120	4.323

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	67	0	0	276	276
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	296	295	0	276	-19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	377	991	0	368	-623
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.055	10.572	0	14.720	4.148
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.999	21.405	0	17.480	-3.925
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	151.669	175.759	40.000	214.800	39.041
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.076	4.056	0	4.140	84
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	84	0	414	330
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.251	834	0	736	-98
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	390	467	0	1.380	913
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.090	3.444	0	5.152	1.708
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.243	5.295	0	4.600	-695
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.750	2.549	0	2.300	-249
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.200	1.419	0	2.576	1.157
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	34	206	0	920	714
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.233	808	0	1.380	572
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.046	15.080	0	21.160	6.080
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	169	1.237	0	3.680	2.443
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	33	0	0	460	460
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	115.161	58.196	0	64.400	6.204
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	40	129	0	460	331
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	100	0	460	360
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	97	318	0	460	142
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.810	1.461	0	3.220	1.759
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	256	0	276	20
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	97.679	287.829	187.900	287.900	71
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	48.840	143.750	93.750	143.750	0
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	48.840	143.750	93.750	143.750	0
07	Πάγια - Fixed Assets		20.349.438	17.930.408	-16.750.000	19.250.000	1.319.592
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	20.349.438	17.930.408	-16.750.000	19.250.000	1.319.592
161011	Χωρομετρία - Survey		287.619	263.441	0	304.334	40.893

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.882	28.508	0	38.454	9.946
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	7.344	7.133	0	8.874	1.741
02367	Επίδομα σε Ωρομίσθιους Χωρομέτρες - Allowance to Hourly Pay Surveyors	2	21.538	21.375	0	29.580	8.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		258.737	234.933	0	265.880	30.947
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.265	17.015	-5.000	24.440	7.425
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.905	5.868	-1.000	10.960	5.092
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	29.893	27.080	0	29.440	2.360
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.758	1.177	-4.000	3.360	2.183
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	96.091	95.496	5.000	92.400	-3.096
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	783	1.405	0	5.520	4.115
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.277	38.399	0	50.600	12.201
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	47.765	48.492	5.000	49.160	668
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	1.449	0	500.000	498.551
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.449	0	500.000	498.551
05158	Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων στην Κύπρο - Strategic Plan for the Development of Spatial Data Infrastructure in Cyprus	3	0	1.449	0	500.000	498.551
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		8.551.397	7.891.396	299.910	9.120.172	1.228.776
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.337.678	7.782.161	301.590	8.964.880	1.182.719
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.396.727	5.187.676	0	5.588.651	400.975
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.751.328	2.644.216	-51.234	2.772.364	128.148
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	189.862	182.115	0	192.597	10.482
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	11.208	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	62.608	75.401	734	75.401	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	311.273	303.605	0	328.618	25.013
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.614	8.614	0	8.908	294
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	823.249	815.166	0	895.608	80.442
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.430	5.411	0	5.436	25
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.280	56.087	40.000	62.434	6.347
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	24.399	28.567	10.500	34.763	6.196
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	24.378	22.777	0	29.862	7.085
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	389.610	374.791	0	422.783	47.992

412

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.360	89.704	0	90.914	1.210
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.182	45.790	0	50.812	5.022
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	429.529	389.171	0	86.732	-302.439
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.131	36.110	0	39.678	3.568
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	352.984	352.984
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.374	9.159	0	22.156	12.997
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	14.784	23.694	0	29.531	5.837
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.373	2.416	0	2.829	413
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.897	31.319	0	33.793	2.474
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.264	9.211	0	11.086	1.875
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.158	5.527	0	6.652	1.125
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.188	22.993	0	26.018	3.026
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.247	5.833	0	6.652	819
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.815.046	2.413.574	286.445	3.188.011	774.437
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.037	9.718	0	14.720	5.002
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	485	75	0	736	661
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.196	-34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	6	0	138	132
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.972	5.876	0	7.820	1.944
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	102.329	112.492	17.450	109.450	-3.042
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.453	92.787	30.180	97.340	4.553
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.752	3.939	0	1.656	-2.283
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.726	1.439	0	1.840	401
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	41.819	35.723	0	46.000	10.277
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	285	501	0	460	-41
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	736	736
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.935	368	0	1.932	1.564
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03105 Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	460	460
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	517	2.408	0	3.680	1.272
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	5.812	0	18.400	12.588
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.204	2.598	0	8.280	5.682
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.511	6.490	0	8.280	1.790
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.412	2.229	0	8.280	6.051
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.717	9.643	0	11.960	2.317
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.923	1.548	0	1.472	-76
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	700	0	0	460	460
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	343	337	0	368	31
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.156	7.634	5.675	6.875	-759
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.300	5.889	13.750	16.970	11.081
03208 Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	6.103	8.128	-1.290	12.050	3.922
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.323	2.520	0	2.760	240
03229 Στολές - Uniforms	2	0	153	0	460	307
03260 Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	162.175	117.011	0	124.292	7.281
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	75.087	63.971	0	92.000	28.029
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.118	40.646	-3.290	64.790	24.144
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.226	2.367	0	2.760	393
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.776	22.893	0	23.000	107
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.676	4.818	675	4.815	-3
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.847	1.122	0	1.656	534
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.622	579	0	1.656	1.077
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.091	4.543	-675	7.237	2.694
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	14	0	276	262
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.845	3.089	3.290	3.300	211
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	38.513	65.680	74.880	36.368
03595 Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	847.554	843.880	155.000	845.000	1.120
03652 Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	358.800	302.361	0	349.600	47.239
03701 Διαφώτιση - Enlightening	2	992.192	636.350	0	1.196.000	559.650
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	13.803	11.870	0	11.960	90

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.487	21.066	0	23.003	1.937
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου για τη φιλοξενία στο Δημοσιογραφικό Χωριό Ξένων Δημοσιογράφων - Grant to the Cyprus Union of Journalists of hospitality to Foreign Journalists at the Journalists' village	2	11.960	11.000	0	11.003	3
04356	Λογοκρισία Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Censorship	2	12.527	10.066	0	12.000	1.934
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		101.417	159.844	15.145	165.205	5.361
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.903	3.024	1.155	3.155	131
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	36.614	57.845	1.290	61.290	3.445
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.668	10.976	12.700	12.710	1.734
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.030	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	48.203	88.000	0	88.000	0
161119	Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Παρίσι - Paris Press and Information Office		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		131.484	109.235	-1.680	155.272	46.037
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.484	109.235	-1.680	155.272	46.037
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	131.484	109.235	-1.680	155.272	46.037
161171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		82.235	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.235	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	82.235	0	0	10	10
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED		6.829.537	6.201.354	1.145	6.710.203	508.849
				415			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
PERSONS							
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.829.537	6.201.354	1.145	6.710.203	508.849
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		231.245	208.313	0	301.403	93.090
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.057	1.605	0	2.310	705
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	33.992	23.025	0	33.839	10.814
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.341	2.282	0	3.926	1.644
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.766	7.197	0	10.734	3.537
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.280	2.389	0	2.400	11
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.880	4.002	0	24.385	20.383
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.156	2.403	0	5.847	3.444
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	928	711	0	1.720	1.009
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	557	427	0	1.031	604
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	110.415	121.573	0	55.888	-65.685
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.732	9.319	0	0	-9.319
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.121	9.982	0	13.631	3.649
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	295	771	0	0	-771
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	117.006	117.006
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.354	9.632	0	11.965	2.333
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.751	2.833	0	3.519	686
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.651	1.700	0	2.112	412
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.244	6.698	0	8.928	2.230
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.722	1.763	0	2.112	349
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		155.793	158.681	0	197.051	38.370
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.509	13.962	0	16.560	2.598
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	618	380	0	1.840	1.460
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.380	2.462	0	2.760	298
			416				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	5	40	0	92	52
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.805	7.967	0	23.000	15.033
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.578	13.327	0	12.880	-447
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.950	28.985	0	23.000	-5.985
03025 Ενοίκια - Rents	2	76.819	77.307	0	95.680	18.373
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.150	3.580	0	3.220	-360
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	697	423	0	1.104	681
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	83	83
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.094	867	0	1.840	973
03064 Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	92	92
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	0	341	0	690	349
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.612	648	0	1.840	1.192
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.547	1.523	0	1.840	317
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.211	1.656	0	1.656	0
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	327	1.581	0	1.656	75
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.941	1.218	0	2.208	990
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	46	46
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.688	1.018	0	1.200	182
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	166	166
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	92	92
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	719	334	0	1.656	1.322
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.143	945	0	1.656	711
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	117	0	184	67
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		6.441.993	5.830.342	1.145	6.206.729	376.387
04053 Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	1.700	0	0	1.564	1.564
04264 Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates. Self-help Housing Estates	2	300.000	167.000	0	414.000	247.000
04406 Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	5.995.472	5.522.197	0	5.650.000	127.803
04513 Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516 Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	144.821	141.145	1.145	141.145	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10
07	Πάγια - Fixed Assets		506	4.019	0	5.020
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	506	2.496	0	2.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.523	0	2.500
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		4.234.987	3.824.029	30.000	4.866.664
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.205.786	3.813.939	0	4.822.864
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.236.466	2.102.963	0	2.646.289
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	772.367	721.452	0	930.210
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	65.419	61.960	0	78.170
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	54.235	0	0	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	137.138	177.625	0	201.315
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79.651	78.338	0	119.339
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.147	21.724	0	23.800
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	279.418	273.808	0	359.734
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.750	4.180	0	4.200
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.424	10.529	4.260	10.600
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	57.264	13.966	-8.596	54.961
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	11.384	16.211	2.562	18.100
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.244	19.608	1.774	20.950
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	127.264	123.319	0	183.861
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.179	28.077	0	36.625
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.220	15.661	0	21.976
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	436.347	419.891	0	111.081
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.026	3.980	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.125	36.881	0	41.031
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	343.839
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.712	558	0	4.389

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011		2012			
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	32.655	31.371	0	34.336	2.965
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	9.604	9.226	0	10.099	873
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	5.763	5.536	0	6.059	523
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	24.203	23.206	0	25.515	2.309
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	5.926	5.855	0	6.059	204
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	1.848.514	1.676.931	0	1.956.085	279.154
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	75.278	54.759	0	56.120	1.361
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	292	0	0	1.224	1.224
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	923	1.230	0	1.132	-98
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	0	0	0	1.840	1.840
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	12.222	9.397	0	11.040	1.643
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	77.168	69.603	18.646	78.446	8.843
03023	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	59.932	77.894	19.044	74.244	-3.650
03025	2	Ενοίκια - Rents	673.139	692.631	23.665	694.062	1.431
03026	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	4.403	4.994	0	4.140	-854
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	0	7	0	276	269
03028	2	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	542	193	0	350	157
03029	2	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	265	216	0	368	152
03035	2	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	0	0	0	10	10
03049	2	Διάφορα - Sundries	1.377	236	0	644	408
03151	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.041	226	0	2.576	2.350
03152	2	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	5.316	3.887	0	7.820	3.933
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2.246	2.467	0	3.496	1.029
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	4.705	4.689	0	7.820	3.131
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	4.730	4.508	0	7.820	3.312
03156	2	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	331	473	0	1.288	815
03157	2	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	1.479	540	0	2.116	1.576
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	4.769	2.451	0	3.600	1.149
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	42.346	39.503	0	27.600	-11.903
03162	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3.091	0	0	9.200	9.200
03217	2	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	3.000	3.000	0	3.680	680
03227	2	Τροφή - Food	11.915	1.335	0	4.600	3.265
03231	2	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	31.430	13.371	-25.000	30.200	16.829

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	890	665	0	4.140	3.475
03317 Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	117.307	8.174	-71.355	57.445	49.271
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.345	33.486	0	64.400	30.914
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.846	14.156	0	29.440	15.284
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.240	3.958	0	6.256	2.298
03434 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.403	3.085	0	4.692	1.607
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.815	1.299	0	3.496	2.197
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	135.828	121.227	0	150.420	29.193
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.418	1.144	0	3.496	2.352
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	7	0	368	361
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.633	8.611	0	23.000	14.389
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	7.627	0	0	10	10
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	23.200	53.675	35.000	62.600	8.925
03554 Δικαιώματα Εμπειρογνομώσεων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	900	0	0	4.600	4.600
03581 Αντιμισθία - Remuneration	2	480.116	439.835	0	506.000	66.165
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		46.078	16.181	0	104.000	87.819
04158 Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	3.080	0	0	35.000	35.000
04653 Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	42.998	16.181	0	69.000	52.819
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.101	4.131	0	10.000	5.869
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	5.101	4.131	0	10.000	5.869
07 Πάγια - Fixed Assets		58.357	13.732	0	106.470	92.738
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	343	0	0	3.000	3.000
07513 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	49.528	18	0	40.000	39.982
07514 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	30.000	30.000
07586 Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	143	0	3.357
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	8.207	13.572	0	15.428
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	278	0	0	950
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.270	0	0	20
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	11.270	0	0	10
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		29.202	10.089	30.000	33.711
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.202	10.089	30.000	33.711
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	29.202	10.089	30.000	33.711
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		2.465.362	1.068.323	152.990	62.392
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.029.036	1.068.323	152.990	62.362
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		131.438	94.191	12.990	1.334
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.887	12.986	12.990	14
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.042	64.166	0	-48.259
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.638	5.638	0	-47
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.534	4.762	0	136
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.334	1.401	0	40
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	800	840	0	24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.349	3.552	0	102
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	854	846	0	18

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02486 Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		897.598	971.229	130.000	1.022.100	50.871
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.433	539	0	1.104	565
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	425	0	0	184	184
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.405	8.335	0	8.740	405
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.515	10.615	0	10.120	-495
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.063	21.234	0	26.680	5.446
03024 Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025 Ενοίκια - Rents	2	127.778	124.574	0	123.096	-1.478
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	733	596	0	920	324
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	525	360	0	497	137
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	276	276
03036 Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	6.667	727	-17.000	1.676	949
03049 Διάφορα - Sundries	2	85	0	0	276	276
03097 Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	550.849	610.361	151.000	611.000	639
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	644	644
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	422	320	0	1.196	876
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.371	1.792	0	1.840	48
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.051	1.319	0	1.380	61
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.248	2.533	-550	3.590	1.057
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	986	1.540	0	2.300	760
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	37	0	0	10	10
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.157	50	0	1.500	1.450
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	35	0	0	10	10
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	767	1.000	1.000	233
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	460	460
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	748	132	0	460	328
03410 Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	74	500	500	426
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	184	184

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΘ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/ ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / Cat	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.072	9.137	-1.735	11.306	2.169
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	122	0	276	154
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.349	918	0	1.104	186
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	281	285	295	14
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	18.595	58.976	38.000	65.600	6.624
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.438	19.127	-46.000	45.080	25.953
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	118.611	96.798	5.000	97.000	202
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	-500	1.460	1.460
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.903	10.000	13.050	10.147
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
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	0	2.903	10.000	13.000	10.097
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.436.326	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.424.673	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.424.673	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.653	0	0	20	20
05053	Βελτίωση Διοικητικών Δομών Υπηρεσίας Ασύλου - Improvement of the Administrative Structure of the Asylum Service	3	0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	11.653	0	0	10	10