

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.044.170.157		965.735.234	1.048.026.078	82.290.844
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT	819.652.926	797.443.347	829.837.069	32.393.722
	EXPENDITURE				
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -	224.517.231	168.291.888	218.189.009	49.897.121
	DEVELOPMENT EXPENDITURE				

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
			€	€	€	€	€
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		149.209.957	109.372.385	7.442.157	138.396.640	29.024.255
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		80.540.181	62.970.933	7.078.705	71.684.529	8.713.596
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.030.448	11.704.065	3.000	12.960.601	1.256.536
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	73.143	64.835	3.000	66.240	1.405
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.625	6.299	0	6.285	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.616	10.756	0	11.638	882
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.476	23.905	0	24.375	470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.729	5.410	0	5.365	-45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.257	2.116	0	2.105	-11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	677	640	0	634	-6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.373.959	5.079.123	0	5.421.630	342.507
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	494.911	477.831	0	553.100	75.269
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	214.262	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.308.997	1.593.731	0	1.597.812	4.081
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	605.990	559.099	0	711.067	151.968
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	180.579	188.523	0	185.326	-3.197
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.029.222	2.021.821	0	2.439.057	417.236
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.763	190	0	4.367	4.177
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	877.471	852.212	0	1.009.051	156.839
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	206.159	200.166	0	232.243	32.077
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	123.328	120.047	0	138.897	18.850
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	383.485	392.401	0	105.811	-286.590
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.053	1.320	0	10	-1.310
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.221	33.816	0	37.114	3.298
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	330	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	327.514	327.514
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	151	0	0	420	420
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.713	29.074	0	32.608	3.534
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.445	8.551	0	9.608	1.057
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.067	5.131	0	5.755	625

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						
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.482	21.812	0	24.307	2.495
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.337	5.256	0	5.852	596
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.050.939	1.741.546	133.695	2.081.095	339.549
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.900	31.067	0	29.900	-1.167
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	389	673	0	1.840	1.167
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	711	660	0	1.656	996
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	290	953	0	1.840	887
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.185	34.780	0	64.400	29.620
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	127.599	127.275	0	128.800	1.525
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	200.075	271.549	32.000	243.600	-27.949
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.144	13.331	0	14.720	1.389
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	237	0	0	552	552
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.116	4.367	0	3.680	-687
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9.504	3.630	0	5.520	1.890
03049 Διάφορα - Sundries	2	1.233	2.435	591	2.431	-4
03102 Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03103 Επιτροπές - Committees	2	305.377	217.276	0	239.200	21.924
03105 Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	9.511	42.314	601	19.001	-23.313
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	22.398	22.071	0	23.460	1.389
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.200	1.787	0	5.520	3.733
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.713	12.888	0	12.880	-8
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	22.452	10.672	0	11.040	368
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.534	12.853	0	7.360	-5.493
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.938	5.121	0	4.600	-521
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.365	218	0	1.840	1.622
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.223	1.200	0	1.840	640
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21.007	4.489	0	4.500	11
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.661	11.888	0	12.880	992
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.389	1.516	0	1.840	324
03211 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	61.575	35.653	-591	45.409	9.756
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.484	35.230	-152	64.248	29.018

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
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.637	4.704	0	10.120	5.416
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	62	0	2.300	2.238
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	761	104	0	2.760	2.656
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.787	8.175	0	18.400	10.225
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	18.477	13.825	0	28.842	15.017
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	476	0	0	1.840	1.840
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.828	1.848	0	3.680	1.832
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.300	4.510	4.500	4.510	0
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	29.502	31.429	37.200	37.210	5.781
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	35.897	35.696	-8.000	38.000	2.304
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	48.461	53.081	25.000	57.200	4.120
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	79.374	2.730	0	110.400	107.670
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	30.000	42.546	42.556	12.556
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	49.850	40.012	0	41.860	1.848
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	10.410	10.543	0	13.800	3.257
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	745.565	529.997	0	644.000	114.003
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	71.405	68.936	0	69.000	64
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.110.023	49.375.758	6.902.010	56.268.833	6.893.075
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	35.000.000	31.280.000	0	31.280.000	0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	970.000	981.400	89.000	981.400	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	20.200.000	6.400.000	0	7.314.000	914.000

552

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
			€	€	€	€	€
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	59.800	55.016	0	55.016	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	34.170	31.436	0	31.436	0
04115	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών κα Βραδινών Επιδιωμάτων Προγραμμάτων - Grant to Administrative Institute of Afternoon and Evening Educational Programmes	2	0	4.000.000	6.830.010	6.830.010	2.830.010
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	232.721	240.298	-17.000	1.216.971	976.673
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	65.000	53.782	0	60.000	6.218
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	102.531	90.807	0	150.000	59.193
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	4.761.601	1.893.019	0	4.000.000	2.106.981
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	334.200	0	0	0	0
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		407	6.534	0	10.000	3.466
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	407	6.534	0	10.000	3.466
07	Πάγια - Fixed Assets		188.885	44.086	40.000	65.040	20.954
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	2.289	0	0	0	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	167.736	39.998	40.000	40.010	12
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	18.860	4.088	0	20.000	15.912
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		60.535	0	0	200.010	200.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	60.535	0	0	200.000	200.000
10	Δάνεια - Loans		98.945	98.945	0	98.950	5
10753	Αποπληρωμή Δανείων - Loan Repayments	2	98.945	98.945	0	98.950	5
200104	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου - District Educational Office Larnaca - Famaagusta		66.565	66.354	152	68.228	1.874

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
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.565	66.354	152	68.228	1.874
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.390	2.053	152	1.992	-61
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3.312	3.312
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.640	11.293	0	7.360	-3.933
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.056	48.250	0	48.204	-46
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	755	192	0	920	728
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	475	335	0	920	585
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	647	1.039	0	1.012	-27
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.646	1.425	0	1.472	47
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.544	1.551	0	1.748	197
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	412	147	0	828	681
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	69	0	460	391
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		89.220	98.808	15.000	101.349	2.541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.220	98.808	15.000	101.349	2.541
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.259	2.261	0	1.564	-697
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.622	2.622
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.519	31.590	15.000	30.640	-950
03025	Ενοίκια - Rents	2	56.984	56.265	0	56.849	584
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.964	3.842	0	2.760	-1.082
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	389	284	0	1.196	912
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	898	1.071	0	1.564	493
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.817	1.520	0	1.472	-48
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.388	1.118	0	1.486	368
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.892	857	0	920	63
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	110	0	0	276	276
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		49.773	51.645	0	60.086	8.441
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.773	51.645	0	60.086	8.441
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.321	1.143	0	1.472	329
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.426	2.618	0	2.300	-318
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.930	32.367	0	32.200	-167
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	825	832	0	1.012	180
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	227	513	0	460	-53
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.236	401	0	1.380	979
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	890	554 567	0	1.380	813

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
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	225	1.046	0	1.380	334
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	536	345	0	460	115
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	67	0	92	25
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	28	0	184	156
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	500	1.434	0	3.680	2.246
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60	24	0	184	160
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6	0	0	350	350
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.584	10.195	0	12.880	2.685
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7	24	0	184	160
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	138	138
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	42	0	184	142
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	166	166
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		57.612.679	35.710.831	-26.700	52.695.625	16.984.794
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.229.116	2.321.713	0	2.394.252	72.539
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	876.048	1.130.099	-40.764	1.133.109	3.010
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	91.189	94.134	0	98.538	4.404
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	224.475	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	256.621	264.976	40.764	264.977	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125.985	125.305	0	107.595	-17.710
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	30.810	30.810	0	61.024	30.214
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	395.548	421.352	0	457.240	35.888
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	165.005	189.314	0	194.742	5.428
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.149	41.562	0	48.661	7.099
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.286	24.161	0	28.366	4.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		290.435	183.609	-22.200	302.873	119.264
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	38.755	55.357	15.000	52.720	-2.637
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	883	1.259	0	2.760	1.501
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	184	244	0	1.380	1.136
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.600	4.876	0	437	-4.439
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.068	3.531	0	9.200	5.669
03049	Διάφορα - Sundries	2	475	0	0	874	874

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	
		€	€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.271	2.121	0	3.220	1.099
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3.303	0	2.760	-543
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.264	2.702	0	2.392	-310
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.298	1.431	0	2.760	1.329
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	1.840	1.840
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.609	0	0	1.486	1.486
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	229.289	108.525	-37.200	220.400	111.875
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	738	261	0	644	383
07	Πάγια - Fixed Assets		0	518	0	3.000	2.483
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	518	0	3.000	2.483
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		55.093.127	33.204.991	-4.500	49.995.500	16.790.509
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	28.207.184	11.677.572	0	19.750.000	8.072.428
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	9.153.697	4.292.392	0	8.250.000	3.957.608
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	17.732.246	17.235.027	-4.500	21.995.500	4.760.473
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		2.065.956	2.161.276	15.000	2.364.787	203.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.027.715	2.108.793	0	2.306.406	197.613
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	885.413	875.504	-52.884	935.522	60.018
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83.034	85.701	0	92.700	6.999
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	82.263	115.681	30.265	115.681	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	260.067	278.640	22.619	278.641	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.308	101.133	0	154.687	53.554
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	39.739	45.918	0	43.503	-2.415
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	361.103	384.381	0	436.930	52.549
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	153.704	162.311	0	181.878	19.567
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36.494	37.768	0	42.625	4.857
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.591	21.756	0	24.239	2.483
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		38.240	52.482	15.000	58.381	5.899
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.402	45.506	15.000	42.968	-2.538
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	43	0	304	261
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.938	2.054	0	4.370	2.316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	4.313	0	8.740	4.427
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	556 279	0	736	457

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		€	€	€	€	€
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	545	113	0	414	301
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	355	174	0	368	194
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	481	481
200113 Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		1.265.909	1.235.212	0	1.647.249	412.037
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		660.322	599.628	0	672.896	73.268
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	422.545	387.789	0	107.050	-280.739
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	90.648	89.243	0	19.508	-69.735
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.417	33.118	0	37.553	4.435
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	9.754	9.754
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	382.588	382.588
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.393	10.062	0	25.195	15.133
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.871	35.147	0	40.479	5.332
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.460	10.338	0	11.900	1.562
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.860	6.203	0	7.120	917
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.196	21.303	0	24.629	3.326
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.931	6.426	0	7.120	694
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		605.587	635.585	0	974.353	338.768
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.416	511	0	2.300	1.789
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	887	545	0	736	191
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	156	0	0	1.840	1.840
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.425	14.709	0	13.340	-1.369
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	302	1.262	0	1.702	440
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	787	787
03039 Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	9.050	10.926	0	13.800	2.874
03049 Διάφορα - Sundries	2	2.263	856	0	787	-69
03055 Ενοίκια - Rents	2	149.772	157.500	12.600	157.500	0
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	235	318	0	414	96
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.491	1.955	0	2.944	989
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	543	0	1.380	837
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	142	0	0	612	612

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
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.111	2.558	0	2.760	202
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	481	0	0	460	460
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.055	1.824	0	1.472	-352
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	145.724	288.333	0	184.000	-104.333
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	138.000	138.000
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	271.761	152.100	-12.600	447.400	295.300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	318	1.644	0	1.380	-264
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	699	699
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		14.984	12.914	0	20.767	7.853
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.984	12.914	0	20.767	7.853
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	828	828
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	6.026	7.211	0	7.231	20
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.959	5.703	0	6.258	555
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	2.760	2.760
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	3.680	3.680
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		2.900.524	2.460.819	0	2.716.000	255.181
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.900.524	2.460.819	0	2.716.000	255.181
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	150.000	139.375	0	140.000	625
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	120.000	120.000	0	120.000	0
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	180.442	199.264	0	376.000	176.736
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	10.599	8.675	0	80.000	71.325
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	2.439.483	1.993.505	0	2.000.000	6.495
200116	Πληροφορική - Information Technology		3.468.904	3.156.301	0	3.852.000	695.699
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.331	73.674	-10.350	541.650	467.976
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	93.527	39.815	-10.350	173.650	133.835
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.804	33.859	0	368.000	334.141
07	Πάγια - Fixed Assets		3.367.572	3.082.627	10.350	3.310.350	227.723

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
			€	€	€	€	€
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	228.055	2.352.936	1.539.175	2.539.175	186.239
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.870.113	47.131	-1.419.295	80.705	33.574
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	1.269.404	682.560	-109.530	690.470	7.910
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.135.264	1.447.292	360.000	3.186.010	1.738.718
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.730	311.998	90.000	366.000	54.002
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	251.730	311.998	90.000	366.000	54.002
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		883.534	1.135.294	270.000	2.820.010	1.684.716
05167	Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου - Programme for Greek Language Teaching Applicable to Other Foreign language Speaking Residents of Cyprus	3	716.646	452.526	0	550.000	97.474
05168	Πρόγραμμα Κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Programme Against Early School Leaving, School Failure and Delinquency in Zones of Educational Priority	3	156.272	680.686	0	2.000.000	1.319.314
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	0	2.083	70.000	70.000	67.917
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	0	0	200.000	200.000	200.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10.616	0	0	10	10
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		159.608.572	127.941.909	834.381	141.450.662	13.508.753
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.617.212	17.584.521	17.000	18.083.380	498.859
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		633.870	609.114	0	636.263	27.149
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	388.349	370.019	0	366.654	-3.365
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.554	24.628	0	25.020	392
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.082	41.376	0	42.997	1.621
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	106.539	110.156	0	116.386	6.230
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.374	2.389	0	2.400	11
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	16.888	6.996	0	21.849	14.853
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.641	37.872	0	44.619	6.747

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 €
		€	€				
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.941	11.199	0	11.070	-129
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.502	4.477	0	5.268	791
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		325.448	343.235	17.000	470.012	126.777
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.263	1.900	0	3.128	1.228
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	75	104	0	460	356
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	910	920	0	846	-74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	26	226	0	368	142
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	38	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	692	700	0	644	-56
03049	Διάφορα - Sundries	2	8	21	0	460	440
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	405	0	0	736	736
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	725	0	920	195
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.167	1.499	0	1.104	-395
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	279	346	0	368	22
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	160	0	552	392
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.994	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	32.376	23.650	-8.000	79.400	55.750
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	9.490	0	22.816	13.326
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	254.605	295.153	25.000	337.800	42.647
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	25.081	8.016	0	18.400	10.384
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	529	323	0	2.000	1.677
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.657.894	16.632.172	0	16.977.085	344.913
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	9.928	124.493	0	135.685	11.192
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	28.160	27.600	0	41.400	13.800
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	341.431	280.034	0	300.000	19.966
04371	Φοιτητική Μέριμνα - Students' Welfare	2	6.628.375	6.450.045	0	6.750.000	299.955
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	11.650.000	9.750.000	0	9.750.000	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

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10
200211		Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees	144.488	233.038	1.160	293.734
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	144.488	230.578	-1.291	291.263
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2.457	780	0	1.840
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	0	0	0	7.360
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	0	11.543	0	23.000
03025		Ενοίκια - Rents	0	78.223	-6.150	66.484
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	0	465	0	920
03049		Διάφορα - Sundries	564	1.009	0	920
03103		Επιτροπές - Committees	52.305	49.549	0	71.760
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	62.599	66.166	0	75.544
03114		Φιλοξενία - Hospitality	10.087	12.952	0	9.200
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	552
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	0	706	0	2.300
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	397	0	0	736
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	658	181	0	736
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	601	701	0	460
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	8.852	2.001	1.160	2.660
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	0	0	0	920
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	0	3.000	4.000	4.092
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	55	304	0	13.800
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	0	910	0	4.600
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	5.914	2.086	0	2.760
03663		Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	0	0	-301	619
07		Πάγια - Fixed Assets	0	2.461	2.451	2.471
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	10
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	2.461	2.451	2.461
200212		Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation	59.502	72.943	0	82.281

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 €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	59.502	72.943	0	82.281	9.338
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	16	31	0	1.288	1.257
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	0	10	0	350	340
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	47.856	62.070	0	67.779	5.709
03114	Φιλοξενία - Hospitality	9.414	9.851	0	4.600	-5.251
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	506	506
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	1.073	99	0	552	453
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	7	426	0	828	402
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.136	175	0	368	193
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	0	0	0	368	368
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	0	82	0	552	470
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	0	0	0	2.300	2.300
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	0	200	0	2.760	2.560
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary Education (A.C.T.E.)	26.575	12.370	0	18.032	5.662
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	26.575	12.370	0	18.032	5.662
03049	Διάφορα - Sundries	0	0	0	368	368
03103	Επιτροπές - Committees	23.765	10.935	0	11.040	105
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2.811	1.435	0	5.980	4.545
03114	Φιλοξενία - Hospitality	0	0	0	644	644
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services	1.658.776	1.353.694	8.000	2.099.685	745.991
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1.431.706	1.142.147	0	1.828.473	686.326
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	1.317.807	1.050.526	0	1.479.000	428.474
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2.901	0	0	170.285	170.285
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	891	0	0	33.554	33.554
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	535	0	0	20.132	20.132

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
			€	€	€	€	€
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.300	0	0	6.190	6.190
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	95.568	82.393	0	107.294	24.901
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.499	5.602	0	7.296	1.694
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.911	1.648	0	2.146	498
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.147	989	0	1.288	299
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.147	989	0	1.288	299
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227.070	211.547	8.000	271.212	59.665
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.861	8.707	0	8.280	-427
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	553	380	0	736	356
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.383	22.269	0	27.600	5.331
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	518	94	0	1.196	1.102
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	34.964	29.383	3.350	34.630	5.247
03049	Διάφορα - Sundries	2	193	696	0	2.760	2.064
03055	Ενοίκια - Rents	2	64.552	66.148	0	70.840	4.692
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.505	0	0	12.880	12.880
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.364	0	0	2.300	2.300
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	2.760	2.760
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.997	2.582	0	4.600	2.018
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	30.143	19.218	0	26.220	7.002
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.484	477	0	1.840	1.363
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.015	4.837	0	6.440	1.603
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	10.304	15.001	0	12.880	-2.121
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	299	305	0	920	615
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.801	0	0	9.200	9.200
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	34.134	41.450	4.650	41.450	0
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	3.680	3.680
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		86.620.803	62.490.523	0	72.832.100	10.341.577
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		85.270.803	62.490.523	0	72.832.080	10.341.557
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	69.091.383	45.600.000	-913.650	55.918.430	10.318.430
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	16.179.420	16.890.523	913.650	16.913.650	23.127
07	Πάγια - Fixed Assets		1.350.000	0	0	20	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 €
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	1.350.000	0	0	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		44.995.097	41.473.258	808.221	41.519.831
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		44.995.097	41.473.258	808.221	41.519.821
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	38.500.000	34.665.037	0	34.711.600
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.495.097	6.808.221	808.221	6.808.221
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		6.400.000	6.640.000	0	6.440.010
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.400.000	6.640.000	0	6.440.010
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	6.400.000	6.640.000	0	6.440.000
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		86.118	81.562	0	81.579
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.118	81.562	0	81.579
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	70.002	63.438	0	67.779
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.116	18.124	0	13.800
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		351.925.058	346.734.437	-3.439.600	361.487.078
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		345.221.991	342.284.477	-13.000	356.684.538
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		318.351.845	313.307.476	0	322.740.618

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 €
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	173.292.196	171.195.086	0	173.067.876	1.872.790
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.674.045	12.445.730	0	12.739.110	293.380
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.381.925	15.168.080	0	15.477.935	309.855
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.873.433	18.920.759	0	20.770.521	1.849.762
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.579.109	1.723.938	0	1.576.223	-147.715
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	129.836	136.051	0	161.916	25.865
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	3.785.812	2.768.718	0	2.926.200	157.482
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	444	2.240	0	19.424	17.184
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	55.062.821	55.820.761	0	60.352.846	4.532.085
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	30.000	30.000
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	137.746	40.725	0	110.000	69.275
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	3.607	28.668	0	85.000	56.332
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.389	0	2.400	11
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	414.182	342.426	0	452.869	110.443
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.064	4.064
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.052.434	25.898.584	0	26.134.818	236.234
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.743.133	5.626.550	0	5.637.292	10.742
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.215.572	3.182.296	0	3.187.920	5.624
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.149	4.477	0	4.194	-283
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.729.565	2.663.947	-13.000	3.544.791	880.844
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	284.167	523.281	145.000	522.200	-1.081
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	20.497	17.574	0	18.400	826
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.837	5.537	0	846	-4.691
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	49.524	50.168	0	55.200	5.032
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	700	292	0	644	352
03025	Ενοίκια - Rents	2	132.589	117.041	0	121.983	4.942
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.387	0	0	1.380	1.380
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	846	97	0	736	639
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	920	920
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	47.467	34.918	0	36.800	1.882
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	295	1.061	0	1.196	135

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 €
03049	Διάφορα - Sundries	2	66	593	0	1.380	787
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	2.760	2.760
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.017	239	0	2.116	1.877
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.475	140	0	2.760	2.620
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.801	0	4.600	1.799
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.548	6.441	0	6.900	459
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.101	765	0	2.760	1.995
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	272.300	220.000	0	220.800	800
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	15.383	1.400	0	9.200	7.800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	34.184	35.722	0	57.040	21.318
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	138.242	65.330	0	92.000	26.670
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	585	1.454	0	4.600	3.146
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.200	9.200
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	16.988	8.768	0	46.000	37.232
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.681.529	1.494.670	-158.000	2.234.000	739.330
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	19.840	75.656	0	87.400	11.744
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	460	460
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.792.670	26.010.258	0	29.899.089	3.888.831
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	19.595.180	21.327.239	0	23.760.000	2.432.761
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	2.166.301	1.504.148	0	2.255.379	751.231
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	1.742.991	2.934.239	0	3.510.000	575.761
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	44.972	54.316	0	75.000	20.684
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	2.160	0	0	15.000	15.000
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	21.592	18.312	0	45.000	26.688
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	200.000	151.337	0	213.700	62.363
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	19.475	20.668	0	25.000	4.332

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
			€	€	€	€	€
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		347.910	302.795	0	500.030	197.235
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	347.910	302.795	0	500.000	197.205
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
200311	Νυκτερινά Σχολεία - Night Schools		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
200312	Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - State Upgrading Institutes		6.279.720	4.303.010	-3.426.600	4.378.880	75.870
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.160.209	4.200.323	-3.439.600	4.235.638	35.315
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.988	21.653	0	23.140	1.487
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	269.681	281.064	2.783	281.065	1
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.982	8.855	0	33.066	24.211
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	5.200.741	3.423.874	-2.823.000	3.424.437	563
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	80.890	82.859	-2.783	89.038	6.179
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.836	160.793	-437.000	162.871	2.078
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.309	47.292	-89.500	47.641	349
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.384	28.376	-53.500	28.824	448
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	218.398	145.556	-36.600	145.556	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.215	102.541	13.000	123.222	20.681
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.976	100.659	13.000	105.000	4.341
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	125	0	0	138	138
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	98.874	622	0	9.200	8.578
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	874	874
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	5.240	1.260	0	8.000	6.740
07	Πάγια - Fixed Assets		10.295	147	0	20.020	19.873

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
			€	€	€	€	€
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.295	147	0	20.000	19.853
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		423.347	146.950	0	423.600	276.650
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.935	85.567	0	93.600	8.033
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	26.444	19.720	0	27.600	7.880
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	225.491	65.848	0	66.000	152
07	Πάγια - Fixed Assets		171.412	61.383	0	330.000	268.617
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	171.412	61.383	0	300.000	238.617
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	30.000	30.000
200314	Ενιαίο Λύκειο - Comprehensive Lyceum		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200315	Γυμνάσια - Gymnasiums		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	0	0	0	10	10
200370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2004	ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION		31.989.665	31.469.207	74.498	32.993.474	1.524.267
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.756.611	27.338.750	-22.898	28.504.257	1.165.507
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.259.162	26.795.332	-16.523	27.707.724	912.393

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						
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15.032.799	14.927.374	0	15.127.907	200.533
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.091.794	1.068.113	0	1.139.638	71.526
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.446.765	1.192.974	0	1.633.711	440.737
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.698.129	1.616.194	-16.523	1.888.130	271.936
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	125.832	130.393	0	61.238	-69.155
02112 Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	13.070	11.781	0	42.430	30.649
02115 Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	83.717	61.535	0	83.328	21.793
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.741.263	4.790.195	0	4.763.912	-26.283
02164 Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	1.020	0	0	2.300	2.300
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.396	0	2.400	4
02233 Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαίθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	12.425	12.832	0	13.586	754
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.462	4.470	0	5.004	534
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.235.585	2.218.077	0	2.207.858	-10.219
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	496.645	487.211	0	471.132	-16.079
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	274.254	271.788	0	265.150	-6.638
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.078	78.838	-6.375	93.523	14.685
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	41.274	47.708	0	40.480	-7.228
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	271	234	0	644	410
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.547	1.297	0	1.766	469
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	8.722	8.016	0	16.560	8.544
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	700	583	0	644	61
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	301	0	0	920	920
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	929	0	1.840	911
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	687	401	0	920	519
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	620	496	0	1.104	608
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.689	0	0	600	600
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	16.803	15.337	0	15.640	303
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	414	0	1.380	966

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
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.600	4.600
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authoritie	3	0	461	-6.375	985	524
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	2.302	2.962	0	4.600	1.638
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	162	0	0	800	800
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	3.010	3.010
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	3.000	3.000
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		420.371	464.581	0	700.000	235.419
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	420.371	464.581	0	700.000	235.419
200411	Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		599.055	605.278	27.000	655.907	50.629
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		430.243	439.243	0	478.611	39.368
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	339.656	348.912	0	92.359	-256.553
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	174	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.788	28.551	0	32.324	3.773
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	285.883	285.883
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.135	25.670	0	28.427	2.757
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.392	7.549	0	8.361	812
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.435	4.530	0	5.016	486
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.973	19.255	0	21.215	1.960
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.690	4.776	0	5.016	240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		163.735	159.832	27.000	170.796	10.964
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.064	1.769	0	1.840	71
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.184	4.748	0	4.140	-608
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	987	283	0	1.472	1.189
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.435	72.569	25.000	80.200	7.631
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.542	8.853	2.000	9.360	507
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.527	11.526	0	11.960	434
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	791	1.217	0	828	-389
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	26.377	21.909	0	23.000	1.091

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03222	2	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	43.912	32.206	0	32.200	-6
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	471	315	0	1.196	881
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	3.445	4.437	0	4.600	163
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	4.788	4.800	0	4.800	0
04316	2	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	4.788	4.800	0	4.800	0
07		Πάγια - Fixed Assets	289	1.404	0	1.700	296
07513	2	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	289	1.404	0	1.700	296
200412		Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia	134.088	136.025	5.000	142.736	6.711
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	105.298	106.219	0	107.248	1.029
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	83.374	84.104	0	20.692	-63.412
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	0	0	0	10	10
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	7.155	7.155	0	7.253	98
02341	2	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	64.049	64.049
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	6.156	6.206	0	6.369	163
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.811	1.825	0	1.874	49
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.086	1.095	0	1.124	29
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	4.615	4.722	0	4.753	31
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	1.101	1.112	0	1.124	12
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	27.590	28.504	5.000	33.888	5.384
03021	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	562	352	0	828	476
03022	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	1.636	1.701	0	2.024	323
03027	2	Βιβλιοθήκη - Library	732	361	0	368	7
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	9.786	11.782	5.000	13.096	1.314
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	1.142	1.809	0	1.564	-245
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3.050	2.529	0	4.048	1.519
03219	2	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	5.230	4.737	0	4.600	-137
03222	2	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	5.354	4.280	0	6.072	1.792
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	99	952	0	1.288	336

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
		€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers	1.200	1.200	0	1.200	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	21.200	1.200	0	1.200	0
07	Πάγια - Fixed Assets	0	103	0	400	297
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	20	103	0	400	297
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia	458.277	430.771	43.500	468.424	37.653
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	261.841	248.922	0	271.492	22.570
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	203.950	198.995	0	52.422	-146.573
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	3.641	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	18.159	15.860	0	18.357	2.497
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	162.263	162.263
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	14.726	13.555	0	16.135	2.580
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	4.515	4.297	0	4.570	273
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2.709	2.578	0	2.847	269
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	11.301	10.981	0	12.041	1.060
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2.841	2.655	0	2.847	192
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	194.317	178.321	43.500	192.632	14.311
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2.140	1.929	0	2.024	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	3.544	4.328	500	3.996	-332
03027	Βιβλιοθήκη - Library	1.266	788	0	2.760	1.972
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	60.915	73.448	35.000	78.240	4.792
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	4.343	4.970	0	4.370	-600
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	17.941	16.519	0	16.100	-419
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	445	501	0	920	419
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	26.418	26.338	3.500	27.420	1.082
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	28.356	14.023	0	18.400	4.377
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	43.232	27.691	4.500	30.260	2.569
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	726	217	0	552	335
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	4.990	7.569	0	7.590	21
04	Μεταβιβάσεις - Transfers	2.072	1.232	0	2.000	768

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
			€	€	€	€	€
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.072	1.232	0	2.000	768
07	Πάγια - Fixed Assets		46	2.297	0	2.300	3
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	46	2.297	0	2.300	3
200414	Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		406.591	395.038	29.800	450.321	55.283
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		287.064	268.882	0	311.023	42.141
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	220.575	213.344	0	60.011	-153.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.711	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.864	17.853	0	21.037	3.184
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	185.755	185.755
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.807	15.721	0	18.473	2.752
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.943	4.624	0	5.433	809
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.966	2.774	0	3.260	486
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	12.132	11.734	0	13.784	2.050
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.067	2.832	0	3.260	428
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		114.318	121.492	29.800	133.898	12.406
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	666	429	0	616	187
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.745	1.514	0	1.334	-180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.706	3.046	0	3.220	174
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	613	484	0	1.196	712
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.587	50.148	24.000	54.360	4.212
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.647	5.535	600	5.936	401
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.111	12.088	0	11.960	-128
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	642	900	200	1.028	128
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.532	18.232	5.000	23.400	5.168
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	31.356	26.870	0	27.600	730
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	328	281	0	948	667
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.385	1.965	0	2.300	335
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.912	4.480	0	4.500	20
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.912	4.480	0	4.500	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
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		297	184	0	900	716
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	297	184	0	900	716
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		275.332	236.592	30.612	293.499	56.907
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		166.491	131.973	0	173.035	41.062
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.965	105.292	0	33.386	-71.906
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.124	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.515	8.185	0	11.702	3.517
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.342	103.342
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.765	7.717	0	10.277	2.560
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.872	2.270	0	3.023	753
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.723	1.362	0	1.813	451
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.763	5.742	0	7.669	1.927
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.764	1.406	0	1.813	407
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.349	99.788	30.612	113.964	14.176
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	572	41	0	552	511
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.167	955	0	1.840	885
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.611	3.827	0	4.048	221
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.110	378	0	1.104	726
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.878	39.956	24.000	47.000	7.044
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.903	2.348	1.212	4.156	1.808
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.892	9.002	1.400	10.600	1.598
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	25.850	20.229	4.000	21.480	1.251
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	24.307	18.275	0	18.400	125
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.059	4.778	0	4.784	6
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.703	4.831	0	5.500	669
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.703	4.831	0	5.500	669
07	Πάγια - Fixed Assets		789	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	789	0	0	1.000	1.000
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		516.204	486.997	43.000	543.873	56.876

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
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.814	342.339	0	376.529	34.190
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	299.527	268.785	0	72.668	-196.117
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.458	0	10	-3.448
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.366	22.173	0	25.393	3.220
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	224.933	224.933
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.093	20.020	0	22.364	2.344
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.498	5.888	0	6.577	689
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.899	3.533	0	3.946	413
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.508	14.822	0	16.692	1.870
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.923	3.659	0	3.946	287
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		136.485	142.863	43.000	164.744	21.881
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.225	961	0	1.104	143
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.507	4.141	0	4.140	-1
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	221	248	-400	1.256	1.008
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.891	59.558	43.000	80.720	21.162
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.232	10.140	2.275	5.955	-4.185
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.691	7.263	0	9.660	2.397
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	676	864	0	920	56
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	19.971	16.238	-875	17.525	1.287
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.275	15.099	0	13.800	-1.299
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	32.923	27.083	0	27.600	517
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	344	355	0	580	225
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	528	913	-1.000	1.484	571
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.663	1.598	0	1.600	2
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.663	1.598	0	1.600	2
07	Πάγια - Fixed Assets		243	197	0	1.000	803
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	243	197	0	1.000	803
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		222.601	220.449	13.500	234.517	14.068
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.073	150.627	0	153.389	2.762

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	
		€	€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.671	119.272	0	29.597	-89.675
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.250	10.250	0	10.369	119
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.611	91.611
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.835	8.808	0	9.110	302
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.598	2.590	0	2.679	89
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.559	1.554	0	1.607	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.582	6.560	0	6.799	239
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.578	1.593	0	1.607	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.788	67.832	13.500	78.728	10.896
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	980	1.266	0	1.012	-254
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.567	3.660	0	4.140	480
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.319	555	0	920	365
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.282	21.116	7.000	23.560	2.444
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.066	5.606	2.000	5.496	-110
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.005	9.142	1.500	8.860	-282
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	539	542	0	920	378
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.923	12.530	2.000	13.040	510
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	13.531	10.758	0	16.560	5.802
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	291	240	0	920	680
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.284	2.415	1.000	3.300	885
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.500	1.500	0	1.500	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.500	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		240	490	0	900	410
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	240	490	0	900	410
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		113.102	114.677	5.500	117.593	2.916
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		72.564	72.932	0	74.069	1.137
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.499	57.808	0	14.336	-43.472
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.906	576 4.906	0	4.784	-122

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	44.375	44.375
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.244	4.265	0	4.415	150
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.248	1.254	0	1.298	44
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	749	753	0	779	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.162	3.179	0	3.293	114
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	756	765	0	779	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.543	40.245	5.500	42.024	1.779
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	849	846	0	828	-18
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	414	456	0	920	464
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	275	785	0	920	135
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.289	10.281	5.500	11.020	740
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	200	1.242	0	644	-598
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.860	3.675	0	3.680	5
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.023	8.307	0	6.440	-1.867
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.615	4.324	0	5.980	1.656
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	14.101	8.965	0	9.200	235
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.918	1.363	0	2.392	1.029
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		800	800	0	800	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	800	800	0	800	0
07	Πάγια - Fixed Assets		195	700	0	700	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	195	700	0	700	0
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		326.209	295.333	10.750	324.750	29.417
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		193.942	177.214	0	196.380	19.166
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.600	140.530	0	37.890	-102.640
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.101	11.864	0	13.282	1.418
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	117.285	117.285
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.336	10.363	0	11.664	1.301
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.334	3.048	0	3.430	382

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
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.000	1.829	0	2.058	229
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.554	7.718	0	8.703	985
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.017	1.861	0	2.058	197
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		129.110	115.211	10.900	125.320	10.109
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	170	156	0	156	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.007	668	0	1.104	436
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.405	3.479	0	2.760	-719
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	135	100	0	920	820
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.200	33.340	7.000	38.280	4.940
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.415	4.449	900	4.580	131
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.949	10.406	3.000	12.200	1.794
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.647	15.801	0	15.640	-161
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	28.865	22.747	0	23.000	253
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	29.724	22.476	0	23.000	524
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.593	1.589	0	3.680	2.091
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.786	2.600	0	2.600	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.786	2.600	0	2.600	0
07	Πάγια - Fixed Assets		371	308	-150	450	142
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	371	308	-150	450	142
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		124.213	127.564	9.414	130.673	3.109
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.747	64.737	1.414	64.737	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.523	51.364	1.414	13.829	-37.535
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.309	4.309	0	4.346	37
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.428	38.428
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.728	3.786	0	3.822	36
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.097	1.113	0	112	-1.001
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	658	668	0	674	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.760	2.823	0	2.852	29

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
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	672	673	0	674	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.192	61.031	8.000	63.936	2.905
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	409	426	0	552	126
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.562	2.176	0	2.300	124
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	338	122	0	1.196	1.074
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.164	16.261	6.000	17.040	779
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	606	797	0	1.012	215
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.852	4.217	0	4.508	291
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.550	8.390	2.070	7.590	-800
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.919	4.955	0	5.520	565
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	27.020	22.765	0	23.000	235
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	772	922	-70	1.218	296
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		416	1.018	0	1.100	82
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	416	1.018	0	1.100	82
07	Πάγια - Fixed Assets		858	778	0	900	122
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	858	778	0	900	122
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		16.224	17.930	0	19.066	1.136
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.384	17.081	0	18.216	1.135
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	276	276
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	468	644	0	644	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	80	246	0	276	30
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.618	6.440	0	6.440	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.507	705	0	736	31
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.982	6.481	0	7.084	603
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.729	2.564	0	2.760	196
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		840	849	0	850	1
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	840	849	0	850	1
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School 'C', Limassol		282.666	298.042	70.922	322.483	24.441

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
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		132.147	167.610	34.488	168.449	839
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	97.659	123.325	34.488	60.341	-62.984
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.159	9.775	0	0	-9.775
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.079	11.531	0	9.039	-2.492
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	80.026	80.026
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.745	9.835	0	7.956	-1.879
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.278	2.893	0	2.341	-552
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.367	1.735	0	1.404	-331
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.443	6.768	0	5.938	-830
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.418	1.748	0	1.404	-344
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		146.468	126.617	37.234	149.934	23.317
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	354	477	-600	504	27
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.229	3.660	300	3.980	320
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	584	620	-800	856	236
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.093	45.410	27.000	56.440	11.030
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.895	4.009	2.406	7.834	3.825
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.755	6.217	-1.000	6.360	143
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	-736	0	0
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	17.962	16.201	0	16.560	359
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5.853	3.936	0	6.440	2.504
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	49.141	45.470	12.400	49.200	3.730
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	-736	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.604	616	-1.000	1.760	1.144
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.400	3.400	0	3.400	0
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	3.400	3.400	0	3.400	0
07	Πάγια - Fixed Assets		652	416	-800	700	284
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	652	416	-800	700	284
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagus / Avgorou		147.890	141.065	20.500	158.975	17.910

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 €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		65.868	64.522	0	68.799 4.277
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.022	50.964	0	13.269 -37.695
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.452	0	0	10 10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.502	4.502	0	4.669 167
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.073 41.073
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.874	3.772	0	4.086 314
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.139	1.109	0	1.202 93
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	684	666	0	721 55
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.504	2.811	0	3.048 237
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	690	697	0	721 24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.023	74.547	20.500	87.476 12.929
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	750	715	0	736 21
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.810	3.942	0	3.496 -446
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	712	884	0	1.380 496
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.158	44.063	20.000	43.920 -143
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.171	3.059	500	3.260 201
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.259	0	0	0 0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.683	5.060	0	5.060 0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.385	1.741	0	1.840 99
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.909	0	0	3.680 3.680
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.292	9.870	0	11.960 2.090
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.746	5.183	0	11.040 5.857
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	148	30	0	1.104 1.074
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.999	1.996	0	2.000 4
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.999	1.996	0	2.000 4
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	700 700
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	700 700
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		603.190	615.589	-218.477	617.245 1.656
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		600.986	614.485	-218.477	614.485 0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.169	2.284	0	2.936	652
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	26.746	30.569	0	35.303	4.734
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3.148	945	0	4.190	3.245
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	538.724	547.029	-143.477	534.777	-12.252
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.982	8.739	0	11.644	2.905
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.661	12.783	-57.000	13.138	355
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.927	2.882	-11.000	3.788	906
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.756	1.730	-7.000	1.873	143
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	7.874	7.524	0	6.836	-688
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.204	1.105	0	2.760	1.655
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	222	154	0	460	306
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	597	356	0	920	564
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.385	594	0	1.380	786
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		7.411	9.107	6.375	9.145	38
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.411	9.107	6.375	9.135	28
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7.411	9.107	6.375	9.135	28
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PRIMARY EDUCATION		324.979.449	324.512.084	-3.082.535	330.497.263	5.985.179
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		316.392.965	317.084.460	-59.152	322.567.527	5.483.067
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		274.010.435	273.711.747	0	276.550.222	2.838.475
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	146.207.363	145.895.089	-1.073.211	147.109.347	1.214.258
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.761.351	10.736.419	0	11.139.983	403.564
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	13.928.214	14.595.923	1.073.211	14.595.923	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.017.110	16.136.635	0	18.031.846	1.895.211
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.366.518	1.781.846	0	1.296.780	-485.066
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	63.332	44.300	0	0	-44.300
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	7.031.093	5.158.784	0	2.438.500	-2.720.284
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματά - Cost of Living Allowances	2	46.771.301	48.153.779	0	51.850.247	3.696.468
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	220.143	236.403	0	222.000	-14.403
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	42.924	15.305	0	45.000	29.696
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	34.349	33.880	0	33.468	-412
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02231	Επίδομα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία - Allowances to Teachers/ Kindergarten Teachers and Assistant Headmasters serving in One or Two Teacher Schools	2	7.253	5.273	0	6.508	1.235
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	68.300	55.963	0	52.591	-3.372
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.757.329	23.115.728	0	22.393.813	-721.915
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.896.782	4.887.151	0	4.630.074	-257.077
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.834.673	2.856.869	0	2.701.742	-155.127
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.533.097	1.487.328	50.705	1.571.267	83.939
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	191.256	258.836	0	220.800	-38.036
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.618	8.544	0	3.128	-5.416
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.723	10.689	0	1.426	-9.263
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	46.536	25.552	0	82.800	57.248
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	700	292	0	644	352
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.541	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	102	0	0	0	0
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	4.057	3.514	0	9.200	5.686
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	157	0	1.840	1.683
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	35.510	31.815	0	48.760	16.945
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.251	1.928	0	3.220	1.292
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3.327	0	3.680	353
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.821	6.569	0	5.520	-1.049
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.357	3.147	0	2.576	-571
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	199.715	138.522	0	138.000	-522
03227	Τροφή - Food	2	869.052	873.237	50.705	879.813	6.576

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
			€	€	€	€	€
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	521	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	177	117	0	1.380	1.263
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.999	2.691	0	13.800	11.109
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	46.687	10.365	0	26.312	15.947
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	7.728	7.728
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.387	19.198	0	27.600	8.402
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	87.047	88.786	0	91.770	2.984
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	460	460
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	42	42	0	800	758
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.648.303	41.673.358	-109.857	43.933.448	2.260.090
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	619.356	657.690	0	703.800	46.110
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	23.360.044	24.046.096	0	25.000.000	953.904
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	970.000	503.907	-109.857	1.016.517	512.610
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	4.884.919	5.251.762	0	5.950.359	698.597
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.501.531	10.908.437	0	10.908.437	0
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	78.000	67.750	0	85.000	17.250
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	65.863	48.631	0	63.175	14.544
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	23.000	22.000	0	27.160	5.160
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Students' International Competitions	2	0	4.890	0	12.000	7.110
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	126.218	142.235	0	144.000	1.765
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	19.373	19.961	0	23.000	3.040
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		201.130	212.027	0	512.580	300.553
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	201.130	212.027	0	512.580	300.553
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		3.876.411	3.268.938	-1.846.000	3.302.262	33.324
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.671.818	3.051.736	-1.846.000	3.052.262	526

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
02112		Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	3.287.670	2.762.519	-1.442.000	2.761.730	-789
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	150.059	112.976	-245.000	113.029	53
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.140	33.232	-54.000	33.989	757
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.483	19.939	-32.500	20.294	355
02288		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	163.466	123.070	-72.500	123.220	150
07		Πάγια - Fixed Assets		204.593	217.203	0	250.000	32.797
07421		Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	204.593	217.203	0	250.000	32.797
200512		Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		2.303.342	1.812.511	-1.309.400	1.829.421	16.910
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.249.299	1.767.014	-1.309.400	1.768.709	1.695
02112		Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	1.922.627	1.499.105	-1.179.500	1.500.580	1.475
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	123.581	104.738	-78.800	104.754	16
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.292	30.751	-17.600	30.783	32
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.981	18.461	-10.500	18.530	69
02288		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	141.818	113.959	-23.000	114.062	103
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.772	45.497	0	49.912	4.415
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	42.856	39.559	0	39.560	1
03025		Ενοίκια - Rents	2	251	251	20	252	1
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	5.506	5.091	-20	8.720	3.629
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	740	267	0	736	469
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	417	328	0	644	316
07		Πάγια - Fixed Assets		4.271	0	0	10.800	10.800
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.271	0	0	10.800	10.800
200513		Σχολή Τυφλών - Blind School		544.617	531.699	0	623.663	91.964
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		352.571	347.483	0	422.824	75.341
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	105.173	104.321	0	101.961	-2.360
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7.650	7.568	0	12.685	5.117
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.006	6.525	0	20.764	14.239
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	30.663	31.376	0	56.875	25.499
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.268	12.020	0	24.307	12.287

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / 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
		€	€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.135	3.020	0	5.380	2.360
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.657	1.614	0	3.082	1.468
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	137.627	145.123	0	38.153	-106.970
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.121	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.110	10.523	0	13.392	2.869
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	118.098	118.098
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.531	10.579	0	11.749	1.170
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.097	3.113	0	3.458	345
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.858	1.867	0	2.073	206
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.742	7.937	0	8.764	827
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.933	1.898	0	2.073	175
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.412	112.160	16.000	120.539	8.379
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.886	1.263	0	1.076	-187
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.900	5.933	287	5.862	-71
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	595	386	0	644	258
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.184	57.677	21.000	58.720	1.043
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.493	2.012	0	2.300	288
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.630	9.397	-5.000	10.640	1.243
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.212	2.042	0	3.680	1.638
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	21.868	20.419	0	20.240	-179
03227	Τροφή - Food	2	13.729	12.319	0	12.512	193
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	596	121	0	552	431
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.320	592	-287	4.313	3.721
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.007	49.897	-4.000	57.300	7.403
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.180	1.222	-4.000	2.500	1.278
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	51.827	48.675	0	54.800	6.125
07	Πάγια - Fixed Assets		31.627	22.159	-12.000	23.000	841
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	31.627	22.159	-12.000	23.000	841
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		326.495	323.385	5.000	365.714	42.329
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		231.997	234.272	0	250.379	16.107

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	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
		€	€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	91.903	91.903	0	89.642	-2.261
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.117	6.117	0	6.154	37
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.455	10.455	0	20.725	10.270
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	26.578	27.436	0	28.516	1.080
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.832	9.035	0	15.714	6.679
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.844	2.799	0	2.650	-149
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.250	1.279	0	1.604	325
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.564	67.619	0	16.470	-51.149
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.676	5.676	0	5.779	103
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	50.972	50.972
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.912	4.984	0	5.072	88
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.445	1.466	0	1.492	26
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	867	879	0	897	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.682	3.742	0	3.785	43
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	873	883	0	897	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.087	34.252	6.300	43.635	9.383
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	241	310	0	258	-52
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.654	1.561	0	1.739	178
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	142	0	0	322	322
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.305	1.244	0	1.288	44
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.614	9.953	2.000	11.200	1.247
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.453	1.655	1.000	2.840	1.185
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	481	316	0	460	144
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.484	1.913	3.000	4.748	2.835
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.014	3.686	0	3.220	-466
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.816	1.262	0	1.564	302
03227	Τροφή - Food	2	6.207	6.156	0	6.440	284
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	247	227	0	230	3
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	490	459	0	460	1
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.117	123	0	1.380	1.257
				587			

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 €
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.371	2.759	300	3.060	301
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.208	1.316	0	1.656	340
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.242	1.314	0	2.760	1.446
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.427	53.896	0	70.000	16.104
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	54.427	53.896	0	70.000	16.104
07	Πάγια - Fixed Assets		2.984	965	-1.300	1.700	735
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.984	965	-1.300	1.700	735
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		330.284	365.246	40.000	399.160	33.914
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		146.936	146.534	0	150.056	3.522
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	116.346	115.990	0	28.950	-87.040
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.011	10.011	0	10.149	138
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	89.606	89.606
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.593	8.568	0	8.915	347
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.527	2.520	0	2.624	104
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.516	1.512	0	1.575	63
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.399	6.379	0	6.652	273
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.545	1.553	0	1.575	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.232	66.702	26.085	89.684	22.982
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8	7	0	92	85
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	984	940	0	1.012	72
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.978	1.289	0	1.840	551
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.339	30.210	20.123	43.583	13.373
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.067	2.155	1.200	3.040	885
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.446	1.356	0	1.380	24
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.043	6.190	0	8.280	2.090
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	10.408	10.899	2.000	12.911	2.012
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.311	1.089	0	1.260	171

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
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	4.534	4.861	0	5.336	475
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.500	1.182	0	1.564	382
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.613	6.524	2.762	9.202	2.678
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		125.159	143.216	13.915	150.420	7.204
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	125.159	143.216	13.915	150.420	7.204
07	Πάγια - Fixed Assets		8.957	8.794	0	9.000	206
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	8.957	8.794	0	9.000	206
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		266.738	277.992	17.469	286.196	8.204
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		160.857	158.259	0	159.575	1.316
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.605	125.344	0	30.793	-94.551
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.740	10.740	0	10.764	24
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.314	95.314
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.407	9.253	0	9.481	228
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.767	2.722	0	2.790	68
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.660	1.633	0	1.673	40
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.018	6.895	0	7.077	182
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.660	1.672	0	1.673	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.371	36.580	7.117	42.749	6.169
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	100	93	0	184	91
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	793	757	0	828	71
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	82	0	184	103
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	92	92
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.971	9.377	5.535	11.515	2.138
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	672	1.772	1.022	2.126	354
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.801	1.698	0	1.656	-42
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.647	3.766	560	5.160	1.394
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.101	5.169	0	5.520	352
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.566	1.055	0	1.564	509
03227	Τροφή - Food	2	7.054	6.016	0	6.716	700
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.831	1.519	0	1.564	46

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
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.873	1.340	0	1.380	40
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.961	3.938	0	4.260	322
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		63.653	78.574	10.352	79.272	698
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	63.653	78.574	10.352	79.272	698
07	Πάγια - Fixed Assets		4.857	4.579	0	4.600	21
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.857	4.579	0	4.600	21
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυριδών" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		145.372	167.143	9.932	196.485	29.342
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.012	32.463	0	32.629	166
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.385	25.771	0	6.291	-19.480
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.148	2.148	0	2.214	66
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.472	19.472
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.873	1.899	0	1.941	42
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	551	558	0	571	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	330	335	0	341	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.396	1.417	0	1.448	31
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	330	335	0	341	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.660	30.915	11.186	33.110	2.195
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	359	452	0	184	-268
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.078	1.651	788	1.708	57
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	0	0	276	276
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.861	12.620	7.672	12.272	-348
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.874	2.708	1.472	3.128	420
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.158	1.187	0	1.196	9
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	571	400	1.254	1.650	1.250
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.595	4.712	0	5.244	532
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.652	1.333	0	460	-873
03227	Τροφή - Food	2	5.019	5.790	0	5.060	-730
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	255	0	0	460	460

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
			€	€	€	€	€
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.057	63	0	920	857
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20	0	0	368	368
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		86.000	100.265	-1.254	105.746	5.481
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	86.000	100.265	-1.254	105.746	5.481
07	Πάγια - Fixed Assets		700	3.500	0	25.000	21.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	700	3.500	0	25.000	21.500
200518	Σχολείο "Θεοσκεπάστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		52.320	55.218	2.000	79.113	23.895
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.725	29.040	0	29.071	31
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.588	23.209	0	5.609	-17.600
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.875	0	1.975	100
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.352	17.352
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.471	1.706	0	1.726	20
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	432	502	0	507	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	260	301	0	307	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	675	1.146	0	1.288	142
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	260	301	0	307	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.500	21.931	8.600	33.642	11.711
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	57	53	0	248	195
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.097	977	0	1.196	219
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	35	0	184	149
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.039	3.839	0	5.520	1.681
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	926	495	0	644	149
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	541	401	0	1.104	703
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.872	4.872	4.100	8.286	3.414
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.177	4.212	0	4.324	112
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	788	523	-1.000	288	-235
03227	Τροφή - Food	2	2.960	2.905	1.000	3.760	855
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.783	543	0	1.564	1.021
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.262	3.077	4.500	6.340	3.263

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
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.154	3.645	1.500	4.500	855
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.154	3.645	1.500	4.500	855
07	Πάγια - Fixed Assets		1.941	602	-8.100	11.900	11.299
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.941	602	-8.100	11.900	11.299
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		135.773	188.736	25.166	194.324	5.588
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.483	15.715	0	15.837	122
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.277	12.475	0	3.053	-9.422
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.040	0	1.078	38
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.453	9.453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	906	919	0	941	22
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	266	270	0	278	8
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	160	162	0	166	4
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	675	686	0	702	16
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	160	162	0	166	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.677	43.730	20.602	49.155	5.425
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	190	195	0	276	81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.706	1.388	0	994	-394
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	215	215
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.463	23.273	18.002	24.442	1.169
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	490	820	0	626	-194
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.589	1.096	300	1.312	216
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	644	720	300	944	224
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	4.506	3.066	0	3.680	614
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	474	612	0	1.104	492
03227	Τροφή - Food	2	5.220	8.163	2.000	5.864	-2.299
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	262	70	0	184	114
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	276	276
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	334	277	0	1.288	1.011

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
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.800	1.656	0	1.656	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	406	0	580	174
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.987	0	5.520	3.533
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		92.613	104.325	4.564	104.332	7
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	92.613	104.325	4.564	104.332	7
07	Πάγια - Fixed Assets		0	24.966	0	25.000	34
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	24.966	0	25.000	34
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School Nicosia		275.993	282.101	18.646	324.618	42.517
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.707	88.443	0	108.040	19.597
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	82.107	70.463	0	20.883	-49.580
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.649	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.223	5.595	0	7.320	1.725
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	64.446	64.446
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.187	5.172	0	6.428	1.256
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.820	1.521	0	1.892	371
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.092	913	0	1.136	223
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.516	3.858	0	4.799	941
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.113	921	0	1.136	215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.685	51.371	18.646	65.253	13.882
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7	6	0	184	178
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	798	856	0	920	64
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	184	184
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.013	1.233	0	1.987	754
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.026	15.922	12.647	21.847	5.925
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.181	889	0	3.680	2.791
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.476	2.676	0	2.208	-468
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.046	8.687	4.616	9.216	529
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.973	7.556	1.383	8.283	727
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.451	2.257	0	2.208	-49

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						
03227 Τροφή - Food	2	6.927	5.562	0	7.360	1.798
03247 Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.168	1.183	0	2.024	841
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.620	4.543	0	5.152	609
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		124.504	138.247	0	146.825	8.578
04312 Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	124.504	138.247	0	146.825	8.578
07 Πάγια - Fixed Assets		2.097	4.040	0	4.500	460
07513 Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.097	4.040	0	4.500	460
200521 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		59.034	70.534	13.804	74.110	3.576
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.873	18.120	0	18.200	80
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	14.173	14.384	0	3.511	-10.873
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.199	1.199	0	1.234	35
02341 Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.860	10.860
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.045	1.060	0	1.083	23
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	307	312	0	322	10
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	184	187	0	190	3
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	779	791	0	810	19
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	184	187	0	190	3
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.036	41.689	10.759	44.855	3.166
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	66	66	0	138	72
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	0	175	0	184	9
03049 Διάφορα - Sundries	2	210	214	0	368	154
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.023	17.685	7.000	18.040	355
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.093	1.046	0	1.104	58
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	991	916	0	920	4
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.496	6.488	0	7.360	872
03219 Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.383	8.515	3.759	8.819	304
03221 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	643	880	0	460	-420
03227 Τροφή - Food	2	2.814	3.101	0	3.680	579
03247 Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.006	826	0	828	2

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
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	459	0	460	1
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.311	1.318	0	2.484	1.166
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2.925	3.045	3.055	130
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	2.925	3.045	3.055	130
07	Πάγια - Fixed Assets		6.126	7.800	0	8.000	200
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	6.126	7.800	0	8.000	200
200522	Μονάδες Βαρυκών - Hearing Impaired Children Units		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	0	0	10	10
200524	Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Design and Technology		270.104	84.123	0	254.600	170.477
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.204	3.196	0	4.600	1.404
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.204	3.196	0	4.600	1.404
07	Πάγια - Fixed Assets		265.900	80.927	0	250.000	169.073
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	265.900	80.927	0	250.000	169.073
200532	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
200570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

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	
		€	€	€	€	€	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		7.345.651	7.046.873	1.035.788	9.639.338	2.592.465
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.355.277	6.348.430	173.540	8.657.450	2.309.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		936.061	818.672	0	945.966	127.294
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	482.348	396.309	0	476.364	80.055
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	32.105	26.378	0	30.755	4.377
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	44.771	45.458	0	52.754	7.296
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	139.231	118.310	0	143.130	24.820
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.444	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.727	2.394	0	2.400	6
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.421	48.693	0	56.365	7.672
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.998	11.729	0	13.599	1.870
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.472	5.756	0	6.744	988
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	125.582	129.721	0	31.615	-98.106
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.473	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.937	10.937	0	11.080	143
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	97.858	97.858
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.451	9.565	0	9.732	167
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.780	2.813	0	2.862	49
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.668	1.688	0	1.718	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.967	7.219	0	7.262	43
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.686	1.702	0	1.718	16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.255.933	5.435.808	138.540	7.558.844	2.123.036
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.508	2.639	0	4.600	1.961
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	629	0	0	782	782
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	412	846	0	846	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.960	35	0	2.300	2.265
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.422	5.590	0	6.900	1.310
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.219	20.848	0	15.640	-5.208
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	194.198	199.987	110.940	232.380	32.393
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.419	3.964	0	2.484	-1.480
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	18.300	19.486	0	23.000	3.514

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
		€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	460	460
03049	Διάφορα - Sundries	2	612	648	0	732
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.749	5.542	0	898
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.684	6.770	0	-330
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.467	5.108	0	-508
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.140	18.700	10.000	-420
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.620	14.040	0	2.520
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.846	2.648	0	-808
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.970	2.882	0	-602
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.323	1.486	0	78
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.619	2.131	0	1.365
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	6.220	8.723	0	1.765
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16.309	20.300	0	71.700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.358	645	0	919
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.107	3.201	0	2.319
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.258	19.087	0	3.913
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.397	2.581	0	2.939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	594	410	0	1.430
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	604.198	518.916	-90.000	1.231.084
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	99.611	900.912	117.600	14.328
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	41.052	45.249	0	9.951
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	3.149.734	3.602.431	-10.000	743.769
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		59.590	64.004	0	9.596
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	59.590	64.004	0	9.596
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	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
07	Πάγια - Fixed Assets		103.693	29.945	35.000	49.075
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	25.867	10.990	0	19.010
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	10.551	1.632	-10.000	368

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
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
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	67.275	17.324	45.000	45.010	27.687
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
200670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.990.375	698.444	862.248	981.878	283.434
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		628.396	66.807	22.400	142.000	75.193
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	628.396	66.807	22.400	142.000	75.193
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.361.979	631.636	839.848	839.878	208.242
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	1.361.979	376.746	389.848	389.858	13.112
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	0	254.890	450.000	450.010	195.120
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		624.895	590.284	17	807.744	217.460
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		624.895	590.284	17	807.714	217.430
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		425.072	431.886	17	464.608	32.722
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	244.218	245.252	0	241.214	-4.038
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.255	16.324	0	22.410	6.086
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.913	27.913	0	38.352	10.439
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	70.638	73.215	0	76.065	2.850
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.443	27.052	0	40.213	13.161
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.180	7.254	0	9.922	2.668
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.126	3.198	0	4.752	1.554
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.189	23.249	17	5.659	-17.590

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	
		€	€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.937	1.937	0	1.982	45
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.474	17.474
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.572	1.710	0	1.736	26
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	463	503	0	511	8
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	277	302	0	306	4
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.162	1.277	0	1.296	19
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	298	302	0	306	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190.301	158.398	0	343.076	184.678
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	209	0	3.680	3.471
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	8	0	313	305
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.180	1.128	0	1.196	68
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	460	460
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.460	3.164	0	5.060	1.896
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.457	3.244	0	4.416	1.172
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.445	12.139	0	9.200	-2.939
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.555	28.169	0	25.915	-2.254
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	322	129	0	460	331
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.131	5.124	0	6.440	1.316
03049	Διάφορα - Sundries	2	75	107	0	644	537
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	6	0	460	454
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	820	748	0	1.748	1.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	316	0	0	644	644
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	831	310	0	736	427
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	595	78	0	368	290
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	393	209	0	460	251
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	28	0	0	460	460
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	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	1.196	1.196
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	1.000	2.000	0	2.760	760
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	94.400	58.298	0	184.000	125.702
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	35.243	43.327	0	92.000	48.673

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 €
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	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets	9.522	0	0	20	20
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	9.522	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	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	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES	18.486.910	18.068.055	10.522	32.753.879	14.685.824
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	5.058.106	4.821.510	4.928	6.576.386	1.754.876
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1.042.406	1.059.853	0	1.097.062	37.209
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	432.394	442.366	0	440.885	-1.481
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	35.182	36.402	0	37.361	959
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	96.188	104.529	0	106.628	2.099
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	50.547	50.547	0	52.253	1.706
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	9.862	11.708	0	12.576	868
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	152.970	163.264	0	173.732	10.468
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	0	757	0	0	-757
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.400	2.389	0	2.400	11
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2.510	0	0	1.463	1.463
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	180	0	0	1.463	1.463
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	68.124	70.518	0	71.435	917
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	15.610	16.176	0	16.544	368

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
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.619	8.949	0	9.084	135
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.940	120.945	0	33.040	-87.905
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.620	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.086	9.956	0	11.587	1.631
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	102.269	102.269
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	132	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.845	8.904	0	10.170	1.266
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.896	2.619	0	2.992	373
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.737	1.571	0	1.795	224
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.782	6.654	0	7.590	936
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.781	1.598	0	1.795	197
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		596.058	666.828	44.303	738.679	71.851
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.078	1.326	-272	3.408	2.082
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	0	0	276	276
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	920	920	0	846	-74
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	198	0	460	263
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.624	7.709	0	19.320	11.611
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.263	11.287	0	23.598	12.311
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.563	47.835	0	43.700	-4.135
03025	Ενοίκια - Rents	2	258.291	274.786	25.200	255.200	-19.586
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.685	2.639	0	2.116	-523
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	201	0	0	524	524
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	154	0	460	306
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	565	0	0	920	920
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.147	1.448	0	920	-528
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.685	2.342	375	4.685	2.343
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	11.500	18.864	-10.000	63.600	44.736
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	65.563	49.935	29.000	60.438	10.503
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	501	2.385	0	1.104	-1.281
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.429	633	0	2.300	1.667
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.331	2.243	0	2.208	-35
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.696	4.950	0	2.576	-2.374
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.427	906	0	1.104	198

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
		€	€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.997	1.153	0	3.000	1.847
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	860	228	0	2.116	1.888
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	108.180	181.191	0	184.000	2.809
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	57.520	53.696	0	59.800	6.104
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.416.368	3.092.978	-39.375	4.730.625	1.637.647
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	1.499.998	989.984	-10.000	990.000	16
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	237.628	298.385	-29.000	311.000	12.615
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	0	659.323	0	1.330.000	670.677
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Graduties and Payments	2	1.258.742	836.480	-375	1.499.625	663.145
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of th Memory of the EOKA Liberation Struggle 195 1959	2	420.000	308.806	0	600.000	291.194
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		3.274	1.850	0	10.010	8.160
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	3.274	1.850	0	10.000	8.150
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		24.816	20.878	4.500	31.410	10.532
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.816	20.878	4.500	31.410	10.532
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.845	18.384	4.500	22.900	4.516
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	414	414
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.869	1.961	0	2.208	247
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	58	0	0	414	414
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	14	0	414	400
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	131	97	0	460	363
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	828	828
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.913	421	0	2.208	1.787
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.564	1.564
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		583.315	383.380	0	648.678	265.298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο 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 €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		267.162	233.066	0	342.538	109.472
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	267.162	233.066	0	342.538	109.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		316.153	150.314	0	306.140	155.826
03025	Ενοίκια - Rents	2	170.873	24.025	0	165.600	141.575
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	35.507	50.701	0	39.330	-11.371
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	109.772	75.588	0	101.200	25.612
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		382.920	371.099	40.272	420.520	49.421
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93.913	93.750	0	93.868	118
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	74.484	74.340	0	18.114	-56.226
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.286	6.286	0	6.342	56
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.068	56.068
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.492	5.482	0	5.575	93
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.615	1.612	0	1.640	28
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	969	968	0	984	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.097	4.089	0	4.161	72
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	969	973	0	984	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.117	84.247	40.272	126.642	42.395
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	429	586	272	668	82
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.782	21.218	10.000	30.240	9.022
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	87	115	0	414	299
03049	Διάφορα - Sundries	2	29	240	0	920	680
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	31.790	62.087	30.000	94.400	32.313
07	Πάγια - Fixed Assets		233.890	193.102	0	200.000	6.898
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	233.890	193.102	0	200.000	6.898
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
200814	Κυπριακή Βιβλιοθήκη - Cyprus Library		1.458.742	1.360.322	7.652	1.558.631	198.309
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.181.792	1.092.765	7.652	1.259.646	166.881
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	510.100	473.852	0	542.291	68.439

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						
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	45.707	41.166	0	47.631	6.465
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13.771	7.958	0	14.175	6.217
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	144.412	123.105	0	144.043	20.938
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.196	55.511	0	62.230	6.719
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.448	15.720	0	19.865	4.145
02141 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	196.809	183.335	0	220.131	36.796
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.105	84.986	0	97.586	12.600
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.799	18.109	0	20.950	2.841
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.628	10.826	0	12.547	1.721
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	58.320	62.072	7.652	21.266	-40.806
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.177	5.177	0	4.765	-412
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.139	42.139
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.318	4.574	0	4.189	-385
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.270	1.345	0	1.233	-112
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	762	807	0	739	-68
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.208	3.414	0	3.127	-287
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	762	807	0	739	-68
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		272.997	263.588	0	292.975	29.387
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	874	874
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.025	9.655	0	7.360	-2.295
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.250	23.838	0	11.012	-12.826
03025 Ενοίκια - Rents	2	114.363	114.638	0	128.800	14.162
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	80	226	0	184	-42
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	494	0	437	-57
03036 Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.328	1.237	0	1.748	511
03039 Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	2.182	996	0	4.370	3.375
03049 Διάφορα - Sundries	2	995	1.144	0	1.564	420
03136 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	0	82	0	1.840	1.758
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	376	362	0	506	144
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	748	1.823	0	1.251	-572
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	523	461	0	524	63
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	480	696	0	782	86

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / 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	300	348	0	350	2
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	179	0	0	184	184
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.397	737	0	2.400	1.663
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.905	2.401	0	2.622	221
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.892	1.699	0	4.232	2.533
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	84.397	65.874	0	73.600	7.726
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	952	1.327	0	4.600	3.273
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.451	2.317	0	4.600	2.283
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	648	1.306	0	787	-519
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	15.532	12.279	0	13.800	1.521
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	992	1.251	0	874	-377
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	18.400	0	18.400	0
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	5.244	5.244
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.953	3.968	0	6.000	2.032
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.953	3.968	0	6.000	2.032
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		4.225.337	4.184.117	-121.193	16.396.389	12.212.272
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.798.868	3.358.824	-46.830	3.670.752	311.928
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	8.500	737	-36.830	752	15
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	3.647.512	3.178.816	-10.000	3.486.000	307.184
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	142.856	179.270	0	184.000	4.730

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		426.469	825.293	-74.363	12.725.637	11.900.344
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	426.469	825.293	-74.363	12.725.637	11.900.344
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		4.234.745	4.284.501	0	4.300.000	15.499
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.234.745	4.284.501	0	4.300.000	15.499
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	3.923.874	3.999.501	0	4.000.000	499
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	310.871	285.000	0	300.000	15.000
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		877.340	918.976	0	920.000	1.024
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		877.340	918.976	0	920.000	1.024
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	877.340	918.976	0	920.000	1.024
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		140.159	132.951	45.563	181.743	48.792
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		140.159	132.951	45.563	181.743	48.792
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	86.145	121.524	44.363	163.963	42.439
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.399	1.358	0	7.360	6.003
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	23.237	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	26.378	10.069	1.200	10.400	331
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		440.414	367.792	0	368.000	208
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		440.414	367.792	0	368.000	208
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	440.414	367.792	0	368.000	208
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		422.996	402.499	0	449.000	46.501
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		422.996	402.499	0	414.000	11.501
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	422.996	402.499	0	414.000	11.501
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	35.000	35.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	35.000	35.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		52.490	154.276	-11.200	154.400	124
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.490	154.276	-11.200	154.400	124
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	52.490	154.276	-11.200	154.400	124

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	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
200823		Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events	278.859	229.537	0	230.000	463
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	278.859	229.537	0	230.000	463
03136		Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	278.859	229.537	0	230.000	463
200825		Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre	154.724	146.196	0	154.820	8.624
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	71.960	69.640	0	78.000	8.360
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	71.960	69.640	0	78.000	8.360
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	82.765	76.556	0	76.820	264
03049		Διάφορα - Sundries	13.332	12.159	0	12.420	261
03136		Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	69.432	0	0	0	0
03136		Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	0	64.397	0	64.400	3
200826		Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre	112.175	159.028	0	173.992	14.964
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	85.678	91.701	0	98.000	6.299
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	85.678	91.701	0	98.000	6.299
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	26.497	67.327	0	75.992	8.665
03049		Διάφορα - Sundries	5.925	5.246	0	11.592	6.346
03136		Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	20.571	0	0	0	0
03136		Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	0	62.081	0	64.400	2.319
200827		Ελπινίκιος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library	18.348	10.507	0	24.226	13.719
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	18.348	10.507	0	24.226	13.719
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	0	0	0	230	230
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	804	1.598	0	1.656	58
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	1.723	2.046	0	2.760	714
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	50	41	0	110	69
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	0	0	0	10	10
03049		Διάφορα - Sundries	104	125	0	322	197
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	0	0	368	368
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	319	126	0	460	334
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	266	0	0	184	184
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	449	77	0	368	291
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	293	24	0	276	252
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	0	0	0	600	600
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	0	0	0	92	92

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
			€	€	€	€	€
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	9.411	6.410	0	11.362	4.952
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	199	0	0	92	92
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	221	60	0	828	768
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	67	0	0	368	368
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	4.442	0	0	4.140	4.140
200870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		21.424	120.488	40.000	165.664	45.177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.424	120.488	40.000	165.654	45.167
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	21.424	120.488	40.000	165.654	45.167
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