

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	879.160.174	940.685.646	997.944.391	57.258.745	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	738.089.205	790.702.714	828.636.425	37.933.711	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	141.070.969	149.982.932	169.307.966	19.325.034	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, ADMINISTRATION		86.240.776	89.190.461	799.991	103.413.986	14.223.525
200100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		61.576.457	61.921.828	132.750	69.568.100	7.646.272
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.258.287	9.768.864	15.000	11.046.117	1.277.253
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.323	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.249	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.501	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.061	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.865	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.223	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.088.519	3.758.925	-22.000	4.283.152	524.227
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	418.502	262.431	0	297.727	35.296
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.633.722	1.675.745	0	1.816.658	140.913
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	441.597	427.003	0	554.017	127.014
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	192.078	195.873	0	211.491	15.618
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	136.625	0	148.003	11.378
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.751.758	1.132.013	0	1.289.769	157.756
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	530.059	0	573.586	43.527
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.142	40.672	37.000	57.000	16.328
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	846.074	797.741	0	910.559	112.818
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	171.078	162.534	0	184.321	21.787
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	102.646	97.480	0	110.227	12.747
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	376.708	330.482	0	95.028	-235.454
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.444	13.519	0	10	-13.509
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.244	27.983	0	32.433	4.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	905	852	0	10	-842	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	294.169	294.169	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.006	29.084	0	32.887	3.803	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.206	7.457	0	8.433	976	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.924	4.474	0	5.060	586	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.756	18.366	0	21.406	3.040	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.047	4.648	0	5.060	412	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.252.977	13.962.430	81.650	15.212.098	1.249.668	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.540	13.873	0	9.300	-4.573	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	0	0	558	558	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	649	878	0	651	-227	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	454	0	93	-361	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31.902	22.814	0	32.922	10.108	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	131.844	113.751	0	108.931	-4.820	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	207.021	181.036	0	213.900	32.864	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.296	14.592	0	12.090	-2.502	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.098	75	-1.200	195	120	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.629	5.050	0	4.185	-865	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.776	0	0	2.325	2.325	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.621	4.415	0	2.232	-2.183	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10	
03103	Επιτροπές - Committees	2	199.928	188.256	0	179.025	-9.231	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	24.234	4.359	0	34.410	30.051	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	11.223	21.663	2.000	19.205	-2.458	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.745	3.006	0	2.511	-495	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.782	13.977	0	12.090	-1.887	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.820	6.205	0	8.649	2.444	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.859	17.331	0	12.090	-5.241	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.786	2.993	0	5.115	2.122
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	214	522	0	465	-57
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	438	616	0	930	314
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	393	8.550	11.000	13.790	5.240
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.167	10.417	0	13.950	3.533
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	199	544	0	186	-358
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	685	0	10	-675
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	257	2.876	0	5.000	2.124
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	123.828	61.311	-44.650	140.350	79.039
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.738	7.497	0	9.000	1.503
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	373	338	0	1.000	662
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.214	5.296	0	1.000	-4.296
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.839	4.601	0	8.000	3.399
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.752	13.018	0	15.000	1.982
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	25	800	0	10	-790
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	392	0	2.010	1.618
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.650	4.650
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	108.118	115.975	7.000	127.900	11.925
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	1.503	0	0	-1.503
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	38.114	47.111	7.500	35.400	-11.711
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.994	3.729	0	13.950	10.221
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	28.350	50.000	50.010	21.660
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	12.620.578	12.377.729	0	13.300.000	922.271
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	36.545	35.075	0	38.950	3.875
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	799	4.559	0	5.000	441
03717	Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας - Health Education and Drug Education Scheme	3	565.263	594.982	50.000	730.000	135.018
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	3	28.340	21.226	0	35.000	13.774
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		36.962.441	38.091.047	34.458	43.096.223	5.005.176
04002	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού - Grant to Cyprus Sports Organisation	2	25.350.000	25.200.000	0	25.200.000	0
04003	Χορηγία στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Subvention to Cyprus Olympic Committee	2	796.000	790.000	0	790.000	0
04014	Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου - Subvention to the Theatrical Organisation of Cyprus	2	5.783.675	5.842.000	0	5.842.000	0
04082	Σώμα Κυπρίων Προσκόπων - Boy Scouts Association	2	48.000	47.000	0	47.000	0
04083	Σώμα Κυπρίων Οδηγών - Girls Guide Association	2	27.000	26.400	0	26.400	0
04115	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών κα Βραδινών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων - Grant to Administrative Institute of Afternoon and Evening Educational Programmes	2	0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	315.522	232.882	0	662.345	429.463
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.035.885	1.529.869	160.000	1.545.000	15.131

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	58.544	48.328	0	87.500	39.172
04339	Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης - Implementation of Education Reform	3	738.160	1.161.258	-125.542	4.728.958	3.567.700
04341	Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες - Subsidy for Education to Religions Groups	2	0	521.634	0	615.000	93.366
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	0	0	0	10	10
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	2.809.655	2.691.677	0	3.552.000	860.323
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	541	542	552	11
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	541	542	552	11
07	Πάγια - Fixed Assets		3.808	0	1.100	14.150	14.150
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	1.100	1.110	1.110
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.816	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	221	0	0	9.000	9.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	770	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100.010	100.010
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	0	0	0	100.000	100.000
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 - Famagusta		54.791	52.402	0	53.306	904
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.791	52.402	0	53.306	904
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.421	1.346	0	1.860	514

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.559	7.820	0	10.044	2.224
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.767	39.767	0	37.200	-2.567
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	490	485	0	186	-299
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	392	466	0	279	-187
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	625	399	0	930	531
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.108	636	0	1.302	666
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.167	1.278	0	1.209	-69
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	182	106	0	186	80
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	80	100	0	100	0
200105	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού - District Educational Office Limassol		117.678	72.340	0	118.034	45.694
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		117.678	72.340	0	118.034	45.694
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.390	1.306	0	2.325	1.019
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.985	20.717	0	26.040	5.323
03025	Ενοίκια - Rents	2	83.852	41.533	0	80.910	39.377
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.753	4.623	0	3.720	-903
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	134	106	0	186	80
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.377	1.191	0	1.395	204
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.200	1.387	0	1.488	101
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.467	947	0	1.116	169
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	519	531	0	744	213
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	100	100
200106	Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου - District Educational Office Paphos		34.315	33.967	0	42.101	8.134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.315	33.967	0	42.101	8.134
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	639	645	0	930	285
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.823	3.957	0	2.232	-1.725
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.775	17.744	0	26.040	8.296
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	339	1.135	0	651	-484

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	345	354	0	279	-75
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	467	403	0	837	434
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	427	289	0	511	222
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	713	789	0	837	48
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	159	534	0	325	-209
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	64	0	0	93	93
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	22	0	46	24
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.120	871	0	6.000	5.129
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25	1.907	0	100	-1.807
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	11	11	0	10	-1
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.041	5.027	0	3.000	-2.027
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	36	38	0	50	12
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	332	240	0	100	-140
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
200111	Τεχνικές Υπηρεσίες - Technical Services		19.125.385	15.317.864	-5.088.250	18.721.637	3.403.773
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.099.359	2.026.275	0	2.175.685	149.410
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	994.066	953.746	0	1.015.565	61.819
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	83.768	63.884	0	67.815	3.931
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	258.006	244.974	0	270.836	25.862
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.834	108.834	0	127.526	18.692
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.601	30.568	0	30.811	243
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	17.504	0	18.026	522
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	374.851	285.676	0	303.327	17.651
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	78.507	0	80.854	2.347
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	191.474	185.877	0	200.020	14.143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.033	35.675	0	38.299	2.624	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.727	21.031	0	22.606	1.575	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.866	62.502	11.750	66.013	3.511	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	32.981	39.095	8.000	34.040	-5.055	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	186	186	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	543	250	436	-107	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.106	8.977	0	13.950	4.973	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.906	4.510	1.500	3.360	-1.150	
03049	Διάφορα - Sundries	2	708	36	300	393	357	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	496	1.088	0	930	-158	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.449	3.033	1.700	2.630	-403	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.699	2.084	0	3.069	985	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	890	516	0	744	228	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	463	37	0	865	828	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.835	1.666	0	4.000	2.334	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	326	917	0	1.400	483	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.976.160	13.229.087	-5.100.000	16.478.939	3.249.852	
08041	Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων - Erection of School Buildings	3	5.131.417	2.886.011	-2.200.000	4.042.800	1.156.789	
08042	Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων - Extensions of School Buildings	3	2.485.722	2.568.955	-2.300.000	4.097.200	1.528.245	
08043	Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων - Improvement of School Buildings	3	9.359.021	7.774.121	-600.000	8.338.939	564.818	
200112	Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Educational Psychology Service		1.909.532	1.933.182	4.500	2.042.282	109.100	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.882.135	1.910.277	0	2.014.057	103.780	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	741.709	728.797	0	793.607	64.810	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	75.906	49.104	0	52.823	3.719	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	99.091	0	0	0	0	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	273.979	402.407	0	398.262	-4.145	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85.237	84.541	0	105.405	20.864
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.561	49.068	0	45.308	-3.760
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	27.826	0	26.510	-1.316
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	340.450	221.416	0	236.912	15.496
02142	Τιμάρθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	124.805	0	118.897	-5.908
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	167.282	168.614	0	179.711	11.097
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.245	33.711	0	35.557	1.846
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.676	19.988	0	21.065	1.077
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.397	22.904	4.500	28.225	5.321
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.505	20.056	4.500	23.100	3.044
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.131	1.431	0	1.488	57
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	930	930
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	244	0	0	930	930
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	448	782	0	930	148
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	69	636	0	744	108
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	93	93
200113	Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ministry of Education and Culture Store		939.274	1.085.993	1.000	1.131.834	45.841
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		570.811	587.219	0	593.501	6.282
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	385.019	378.921	0	97.035	-281.886
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	66.954	85.725	0	17.800	-67.925
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.118	33.118	0	33.118	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	6.964	0	5.188	-1.776
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	347.432	347.432
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.985	0	0	10.000	10.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.025	39.132	0	39.045	-87

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.750	10.034	0	10.011	-23
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.851	6.021	0	6.007	-14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.053	21.036	0	21.858	822
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.057	6.269	0	6.007	-262
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		368.463	498.774	1.000	538.333	39.559
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	122	608	0	930	322
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	24	0	10	-14
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.757	9.737	0	12.090	2.353
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.434	1.613	0	1.395	-218
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	372	372
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	8.448	8.828	0	10.230	1.402
03049	Διάφορα - Sundries	2	424	1.616	0	1.860	244
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.600	110.600	0	102.858	-7.742
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	574	325	0	279	-46
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.710	2.281	0	1.860	-421
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	231	462	0	558	96
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	155	0	0	279	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.309	1.449	0	2.790	1.341
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	372	372
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	1.759	1.283	0	1.395	112
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	159.301	160.869	0	153.450	-7.419
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	3.720	3.720
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	71.287	197.769	0	240.870	43.101
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	351	1.311	1.000	2.500	1.189

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
200114	Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων - Cyprus Committee for the Standardization of Geographical Names		8.380	4.349	4.500	12.565	8.216
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.380	4.349	4.500	12.565	8.216
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	288	290	0	465	175
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.815	3.756	4.500	8.220	4.464
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.959	303	0	1.860	1.557
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	1.319	0	0	2.000	2.000
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	0	0	0	10	10
200115	Σχολικός Αθλητισμός - School Sports		663.677	2.492.400	2.500.000	3.550.020	1.057.620
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		663.677	2.492.400	2.500.000	3.550.020	1.057.620
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	0	0	0	10	10
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	0	0	0	10	10
04325	Αθλητικές Εκδηλώσεις - Athletic Events	2	159.676	147.475	0	200.000	52.525
04326	Αγορά Αθλητικού Εξοπλισμού - Purchase of Athletic Equipment	2	5.810	24.591	0	50.000	25.409
04335	Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού - School Athletic Infra Structural Projects	3	498.191	2.320.334	2.500.000	3.300.000	979.666
200116	Πληροφορική - Information Technology		210.161	4.322.806	2.625.000	4.992.380	669.574
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.611	33.826	25.000	70.937	37.111
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.674	33.826	25.000	69.640	35.814
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	937	0	0	1.297	1.297
07	Πάγια - Fixed Assets		175.550	4.288.980	2.600.000	4.921.443	632.463
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	4.184	13.733	0	521.353	507.620
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	126.821	3.884.185	2.600.000	4.000.000	115.815
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	44.544	391.062	0	400.090	9.028
200170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		1.601.125	1.953.332	620.491	3.181.717	1.228.385
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		71.875	83.715	0	251.216	167.501
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	71.875	83.715	0	251.216	167.501
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.529.250	1.869.617	620.491	2.930.501	1.060.884
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	230.155	275.072	0	420.000	144.928
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	918.085	1.109.432	200.000	1.450.000	340.568
05183	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Limassol Evening Technical School	3	8.743	16.765	0	210.000	193.235
05184	Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Post Secondary Institutes for Vocational Training	3	372.267	465.683	335.000	765.000	299.317
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	2.665	85.491	85.491	82.826
2002	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - HIGHER AND TERTIARY EDUCATION		118.528.261	174.791.172	9.319.596	195.965.335	21.174.163
200200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.370.643	60.618.245	0	75.777.707	15.159.462
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		528.843	511.237	0	572.249	61.012
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	324.536	312.391	0	337.608	25.217
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.408	20.793	0	22.472	1.679
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.537	35.537	0	47.012	11.475
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	95.785	93.258	0	100.785	7.527
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	5.600	5.600
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.928	33.834	0	41.927	8.093

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.693	9.468	0	10.269	801
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.917	3.917	0	4.536	619
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		272.355	254.945	11.340	276.578	21.633
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.334	1.514	0	865	-649
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	781	-1
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	167	167
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	139	139
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	595	595	0	604	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	23	0	0	186	186
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	451	231	0	465	234
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	903	1.008	0	865	-143
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	751	1.254	0	1.395	141
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	72	137	0	279	142
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	729	0	1.000	271
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.804	0	0	15.438	15.438
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	8.080	4.420	0	7.905	3.485
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	240.040	220.315	11.340	220.340	25
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	13.200	23.841	0	25.000	1.159
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	320	120	0	1.000	880
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.569.445	59.852.064	-11.340	74.928.860	15.076.797
04089	Κυπριακές Φοιτητικές Οργανώσεις - Cypriot Student Associations	2	24.302	31.454	0	58.800	27.346
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	25.300	18.400	-11.340	30.060	11.660
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	0	52.048.802	0	66.750.000	14.701.198
04337	Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού - Grants to Educational Institutions Abroad	2	160.031	140.004	0	140.000	-4

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04371	Φοιτητική Μέριμνα - Students' Welfare	2	3.159.812	0	0	0	0
04573	Χορηγία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου - Subvention to the Cyprus State Scholarship Foundation	2	3.200.000	7.613.404	0	7.950.000	336.596
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200211	Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών - Cyprus Council on Academic Recognition and Equivalents of Tertiary Education Degrees		204.433	95.028	0	115.769	20.741
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		204.433	95.028	0	115.749	20.721
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	37	0	1.209	1.172
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	4.743	4.743
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.827	0	0	16.926	16.926
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.112	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	752	0	0	763	763
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	21	0	651	630
03103	Επιτροπές - Committees	2	90.982	37.445	0	43.245	5.800
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	48.362	43.133	0	34.878	-8.255
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.546	11.102	0	6.789	-4.313
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	162	259	0	325	66
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	278	819	0	1.209	390
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	132	9	0	511	502
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	660	373	0	511	138
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	245	639	0	279	-360
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	873	1.192	0	837	-355
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.461	0	0	1.953	1.953
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	390	390
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200212	Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης / Πιστοποίησης - Council on Educational Accreditation		52.746	48.919	1.500	50.474	1.555
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.746	48.919	1.500	50.474	1.555
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	0	0	837	837
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	1.674	1.674
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	325	325
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	46.412	39.625	1.500	36.503	-3.122
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.842	8.159	0	8.463	304
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	223	33	0	418	385
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	87	0	167	80
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	344	0	167	-177
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	239	244	0	418	174
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	356	0	372	16
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	71	0	350	279
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	0	0	0	750	750
200213	Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.) - Advisory Committee on Tertiary		23.330	40.662	30.000	45.308	4.646

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Education (A.C.T.E.)						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.330	40.662	30.000	45.308	4.646
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	372	372
03103	Επιτροπές - Committees	2	22.212	38.273	30.000	40.379	2.106
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.118	2.389	0	4.185	1.796
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	372	372
200214	Υπηρεσία Εξετάσεων - Examination Services		752.604	829.619	0	993.092	163.473
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		603.974	654.664	0	781.004	126.340
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	521.236	565.798	0	689.000	123.202
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	73.619	79.202	0	82.000	2.798
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.830	6.178	0	6.396	218
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.495	1.584	0	1.640	56
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	897	950	0	984	34
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	897	950	0	984	34
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148.630	155.982	0	192.088	36.106
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.728	5.849	0	5.189	-660
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	101	244	0	604	360
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.428	13.917	0	15.568	1.651
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	83	106	0	604	498
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	23.423	23.786	0	29.760	5.974
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.971	371	0	372	1
03055	Ενοίκια - Rents	2	47.340	47.854	0	61.845	13.991
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.338	2.383	0	2.162	-221
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	303	1.838	0	1.297	-541
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	969	1.090	0	1.730	640
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.932	878	0	2.162	1.284
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20.602	23.688	0	19.028	-4.660
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	241	0	0	1.209	1.209

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	286	0	0	5.189	5.189
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	10.163	8.390	0	12.109	3.720
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	402	298	0	500	203
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.250	4.250
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	19.323	25.292	0	28.500	3.208
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	18.973	0	20.000	1.027
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	18.973	0	20.000	1.027
200215	Πανεπιστήμιο Κύπρου - University of Cyprus		66.620.015	73.006.705	8.020.146	73.320.166	313.461
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.620.015	73.006.705	8.020.146	73.320.146	313.441
04016	Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to University of Cyprus	3	48.910.357	55.520.146	8.020.146	55.520.146	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	17.709.658	17.486.559	0	17.800.000	313.441
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	0	0	10	10
200216	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Technological University of Cyprus		37.521.557	33.609.518	512.789	39.112.799	5.503.281
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.521.557	33.609.518	512.789	39.112.789	5.503.271
04033	Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Government Grant to Technological University of Cyprus	3	30.927.600	30.412.789	512.789	31.912.789	1.500.000
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	6.593.957	3.196.729	0	7.200.000	4.003.271
200217	Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Cyprus Open University		5.925.918	6.494.171	756.661	6.494.181	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.925.918	6.494.171	756.661	6.494.181	10
04034	Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Government Grant to Cyprus Open University	3	5.925.918	6.494.171	756.661	6.494.171	0
04308	Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών - State Scholarship Programme	3	0	0	0	10	10
200218	Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων - Private Universities Evaluation Committee		57.014	48.304	-1.500	55.809	7.505

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.014	48.304	-1.500	55.809	7.505
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	47.554	39.821	0	44.336	4.515
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.460	8.483	-1.500	11.473	2.990
200270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2003	ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - SECONDARY EDUCATION		317.897.559	314.197.153	95.350	322.477.347	8.280.194
200300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		317.419.727	313.618.095	72.850	321.807.163	8.189.068
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		292.179.853	287.080.153	75.350	294.393.975	7.313.822
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	157.347.622	157.314.194	0	162.335.605	5.021.411
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	11.483.862	10.516.323	0	10.804.799	288.476
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.414.928	11.138.747	0	10.496.012	-642.735
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.061.227	18.111.860	0	18.467.017	355.157
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.237.978	986.587	0	1.194.000	207.413
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	855.555	0	698.615	-156.940
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	153.399	189.305	75.350	190.350	1.045
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	2.176.566	1.771.744	0	2.500.000	728.256
02116	Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων - Remuneration of Exam Developers, Examiners and Others	2	1.675	2.267	0	10.000	7.733
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	51.506.812	47.167.014	0	48.461.996	1.294.982

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	3.837.321	0	3.133.376	-703.945
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	8.120	8.120
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	79.147	119.609	0	84.500	-35.109
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	27.026	21.505	0	31.000	9.495
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02227	Επίδομα Ειδικών Προσόντων - Special Qualification Allowance	2	0	0	0	10	10
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.595.871	27.085.551	0	27.829.552	744.001
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.136.798	5.046.944	0	5.166.229	119.285
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.954.902	2.913.587	0	2.980.724	67.137
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.852.761	1.683.945	-2.500	2.179.151	495.206
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	334.187	296.435	0	149.195	-147.240
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.340	5.572	0	14.703	9.131
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.771	5.260	0	2.976	-2.284
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	37.925	23.624	0	30.271	6.647
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	397	768	0	604	-164
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	172.664	172.664
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.674	1.674
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	758	0	0	642	642
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	604	604
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	32.276	33.381	0	18.600	-14.781
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	837	837
03049	Διάφορα - Sundries	2	21	182	0	837	655
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	559	1.175	0	1.730	555
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	188	498	0	1.730	1.232

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.580	3.195	0	3.441	246
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.746	3.854	0	5.115	1.261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	340	794	0	1.302	508
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	127.700	118.362	0	129.735	11.373
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	125	0	0	837	837
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	36.509	36.462	0	40.000	3.538
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	27.944	18.654	0	23.250	4.596
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	20.671	0	25.564	4.893
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	3.134	4.288	0	14.800	10.512
03663	Εκδόσεις και Αγορά Διδακτικών Βιβλίων - Publications and Purchase of Educational Books	2	1.216.337	1.105.524	-2.500	1.527.500	421.976
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	11.925	5.245	0	10.000	4.755
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.153.507	24.715.521	0	24.893.997	178.476
04302	Χορηγία Μέσης Εκπαίδευσης - Secondary Education Subsidy	2	19.102.453	21.176.952	0	21.200.000	23.048
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	1.731.418	1.927.621	0	2.061.977	134.356
04307	Χορηγία Ξένων Σχολείων - Foreign Schools Subsidy	2	2.181.683	1.449.615	0	1.450.000	385
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	46.336	69.698	0	57.000	-12.698
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	5.000	5.000
04318	Διαγωνισμός "Ημέρα των Σχολείων της Ευρώπης" - "European Schools Day" Competition	2	0	0	0	10	10
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	91.617	91.634	0	120.000	28.366
04340	Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών - Accreditation of Skills in Information Technology and Communications	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		
			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		233.606	138.476	0	340.030	201.554
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	233.606	138.476	0	340.000	201.524
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		417.354	454.983	2.500	500.729	45.746
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		411.704	434.325	0	448.632	14.307
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.560	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	241.946	256.203	0	268.115	11.912
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.609	30.773	0	31.089	316
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	21.592	0	21.746	154
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	78.674	0	0	0	0
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	82.624	0	83.223	599
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.009	30.585	0	31.526	941
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.441	7.843	0	8.083	240
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.465	4.706	0	4.850	144
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.650	20.658	2.500	42.077	21.419
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.437	7.334	0	18.600	11.266
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	49	0	84	35
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	738	557	0	2.790	2.233
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	189	0	0	-189
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	33	0	0	-33
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	102	0	8.000	7.898
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.475	12.395	2.500	12.500	105
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10.020	10.020
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
200313	Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τεχνολογικών Μαθημάτων - Improvement of Technological Courses Programme		60.478	124.075	20.000	169.385	45.310
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.104	83.387	37.000	84.895	1.508
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.015	5.669	0	8.649	2.980
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	3	24.089	77.718	37.000	76.246	-1.472
07	Πάγια - Fixed Assets		31.374	40.688	-17.000	84.490	43.802
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	31.374	40.688	-17.000	64.490	23.802
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	20.000	20.000
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
200317	Πληροφορική - Informatics		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		29.440.037	29.667.955	78.998	30.735.515	1.067.560
200400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.278.234	26.558.736	43.549	27.272.584	713.848
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.015.455	26.097.390	7.375	26.705.827	608.437
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.477.783	13.571.441	0	13.763.761	192.320
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.022.580	903.933	0	916.171	12.238
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.003.184	1.891.754	0	2.030.264	138.510
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.537.408	1.555.574	0	1.565.748	10.174
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	183.101	187.912	0	230.958	43.046
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	129.909	0	135.134	5.225
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	30.000	30.000
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	58.358	57.257	0	85.430	28.173
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.585.359	4.053.982	0	4.108.905	54.923
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	580.908	0	606.095	25.187
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.680	12.625	7.375	12.625	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.422.401	2.424.458	0	2.479.210	54.752
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	456.576	460.534	0	468.967	8.433
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	261.986	265.064	0	270.519	5.455

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		66.173	231.236	38.374	253.937	22.701
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.146	34.600	0	37.200	2.600
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	76	0	0	442	442
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	1.209	427
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.806	14.765	0	10.379	-4.386
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	645	595	0	474	-121
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	157	223	0	511	288
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	774	878	0	1.395	517
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	730	958	0	511	-447
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	617	293	0	930	637
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
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	12.286	11.681	2.200	16.150	4.469
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	208	149	0	1.000	851
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	0	0	0	3.162	3.162
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	162.660	36.174	175.824	13.164
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	2.809	3.336	0	4.000	664
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	137	316	0	700	384
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	4.404	-2.200	12.820	8.416
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	4.404	-2.200	12.800	8.396
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	0	0	0	10	10
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		196.605	225.706	0	300.000	74.294
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	196.605	225.706	0	300.000	74.294

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
200411	Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School A', Nicosia		564.370	542.310	5.000	600.151	57.841
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		417.292	398.962	0	452.989	54.027
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	328.187	313.243	0	87.054	-226.189
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	756	0	10	-746
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.314	26.077	0	29.711	3.634
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	269.483	269.483
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.731	26.528	0	30.127	3.599
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.110	6.801	0	7.725	924
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.266	4.081	0	4.635	554
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.261	17.245	0	19.609	2.364
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.423	4.229	0	4.635	406
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		141.495	142.697	5.000	146.152	3.455
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.583	1.830	0	1.860	30
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.802	4.479	0	4.185	-294
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	306	645	0	744	99
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.570	48.024	0	53.010	4.986
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.921	11.467	0	7.440	-4.027
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.020	11.109	0	10.695	-414
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.070	960	0	1.023	63
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.911	15.101	0	14.415	-686
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	27.654	27.966	0	27.900	-66
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	13.748	19.475	5.000	19.880	405
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	910	10	0	1.000	990
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.002	1.630	0	4.000	2.370
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.800	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.800	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		783	652	0	1.000	348	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	783	652	0	1.000	348	
200412	Β' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Technical School B', Nicosia		135.692	132.534	204	133.583	1.049	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		108.275	109.079	0	109.089	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	85.145	85.855	0	20.963	-64.892	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.155	7.155	0	7.155	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	64.892	64.892	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.200	7.255	0	7.255	0	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.846	1.860	0	1.860	0	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.108	1.116	0	1.116	0	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.706	4.722	0	4.722	0	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.115	1.116	0	1.116	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.201	23.184	204	24.184	1.000	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	369	261	0	511	250	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.739	1.702	0	1.581	-121	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	98	0	279	181	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.892	8.978	204	8.388	-590	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.354	1.325	0	1.395	70	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.257	2.575	0	2.604	29	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.784	4.766	0	4.929	163	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.635	3.478	0	3.487	9	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	0	0	0	10	10	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	170	0	0	1.000	1.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.170	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.170	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		47	271	0	300	29
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	47	271	0	300	29
200413	Τεχνική Σχολή "Μακάριος Γ'" Λευκωσίας - Technical School "Makarios III", Nicosia		347.546	351.101	0	403.511	52.410
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		219.397	212.737	0	252.936	40.199
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	172.400	166.934	0	48.607	-118.327
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.623	14.406	0	16.590	2.184
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	150.469	150.469
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.588	14.144	0	16.822	2.678
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.741	3.627	0	4.313	686
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.244	2.176	0	2.588	412
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.525	9.197	0	10.949	1.752
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.277	2.252	0	2.588	336
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125.835	136.727	0	148.765	12.038
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.010	935	0	1.581	646
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.866	4.057	0	4.278	221
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	507	0	865	358
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.208	45.455	0	55.800	10.345
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.702	7.634	0	5.580	-2.054
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.451	13.947	0	14.880	933
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	444	703	0	651	-52
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	14.649	20.887	0	16.740	-4.147
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.810	16.422	0	15.810	-612

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	18.877	22.927	0	24.180	1.253
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	524	0	800	276
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.757	2.729	0	7.600	4.871
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.993	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.993	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		322	1.637	0	1.800	163
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	322	1.637	0	1.800	163
200414	Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School A', Limassol		356.278	357.684	0	374.305	16.621
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		268.433	270.383	0	272.200	1.817
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	211.016	212.680	0	52.310	-160.370
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.853	17.853	0	17.853	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	161.929	161.929
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.851	17.981	0	18.103	122
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.577	4.611	0	4.642	31
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.746	2.766	0	2.785	19
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.606	11.707	0	11.783	76
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.783	2.784	0	2.785	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.727	86.744	0	101.395	14.651
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	417	270	0	527	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	751	352	0	1.395	1.043
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.817	2.531	0	2.790	259
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	570	317	0	604	287
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.082	30.283	0	43.245	12.962
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.493	5.117	0	5.580	463
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.029	8.519	0	9.300	781
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	285	935	0	744	-191

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.197	13.273	0	11.160	-2.113
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	22.066	24.079	0	23.250	-829
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	228	41	0	1.000	959
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	793	1.025	0	1.800	775
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.499	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	4.499	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		619	557	0	700	143
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	619	557	0	700	143
200415	Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School B', Limassol		218.410	195.761	0	212.992	17.231
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.916	122.398	0	136.976	14.578
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	97.472	96.157	0	26.322	-69.835
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.185	8.185	0	8.984	799
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.483	81.483
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.242	8.139	0	9.110	971
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.113	2.087	0	2.336	249
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.268	1.252	0	1.401	149
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.361	5.303	0	5.929	626
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.276	1.276	0	1.401	125
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.361	72.743	0	75.206	2.463
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	701	0	475	-226
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.180	920	0	1.395	475
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.191	4.115	0	3.348	-767
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	358	331	0	688	357
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.725	26.161	0	26.970	809

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.963	5.957	0	4.185	-1.772
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.828	6.121	0	6.975	854
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	18.993	15.820	0	10.230	-5.590
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	11.830	8.677	0	16.740	8.063
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.291	3.939	0	4.200	261
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.500	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	5.500	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		634	619	0	800	181
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	634	619	0	800	181
200416	Τεχνική Σχολή Λάρνακας - Technical School, Larnaca		431.754	428.516	0	486.934	58.418
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		318.448	313.620	0	355.917	42.297
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	249.304	245.470	0	68.398	-177.072
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.746	21.746	0	23.344	1.598
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	211.733	211.733
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.307	20.842	0	23.671	2.829
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.464	5.344	0	6.070	726
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.278	3.206	0	3.642	436
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	13.984	13.651	0	15.407	1.756
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.365	3.360	0	3.642	282
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.266	114.239	0	130.307	16.068
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.084	722	0	1.023	301
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.359	3.866	0	4.743	877
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	73	50	0	697	647
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.306	39.471	0	46.500	7.029
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.517	8.211	0	10.230	2.019

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.057	7.381	0	7.440	59
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	725	788	0	744	-44
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	13.520	14.682	0	12.090	-2.592
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	8.902	7.591	0	13.950	6.359
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	22.344	30.890	0	30.690	-200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	285	336	0	500	164
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	93	250	0	1.700	1.450
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.600	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.600	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		440	658	0	700	42
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	440	658	0	700	42
200417	Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας - St Lazaros Technical School, Larnaca		204.621	184.554	0	220.806	36.252
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		150.986	128.236	0	155.105	26.869
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.669	100.291	0	29.806	-70.485
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.936	8.936	0	10.173	1.237
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.268	92.268
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.031	8.520	0	10.315	1.795
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.572	2.184	0	2.645	461
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.543	1.311	0	1.587	276
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	6.667	5.609	0	6.714	1.105
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.567	1.385	0	1.587	202
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.534	55.973	0	64.891	8.918
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	837	941	0	1.116	175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.362	1.743	0	3.069	1.326
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	85	153	0	688	535
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.147	18.611	0	21.390	2.779
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.764	5.136	0	5.580	444
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.875	6.410	0	6.510	100
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	388	508	0	688	180
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	7.216	10.614	0	11.160	546
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	9.879	10.112	0	12.090	1.978
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	396	40	0	800	760
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.584	1.706	0	1.800	94
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.440	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.440	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		661	345	0	800	455
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	661	345	0	800	455
200418	Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς - Technical School, Polis Chrysochous		104.074	102.064	0	109.769	7.705
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		69.206	73.702	0	74.810	1.108
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.055	57.924	0	14.375	-43.549
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.906	4.906	0	4.906	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.500	44.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.600	4.902	0	4.975	73
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.179	1.257	0	1.276	19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	708	754	0	765	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.003	3.194	0	3.238	44
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	756	764	0	765	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.623	27.864	0	34.349	6.485
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.059	308	0	837	530
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	661	591	0	511	-80
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	687	295	0	604	309
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.482	3.249	0	6.138	2.889
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	959	1.579	0	2.139	560
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.882	2.977	0	3.069	92
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.578	6.338	0	7.440	1.102
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	4.169	2.467	0	3.720	1.253
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	7.959	8.772	0	8.091	-681
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.188	1.288	0	1.800	512
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		800	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	800	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		445	498	0	600	102
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	445	498	0	600	102
200419	Τεχνική Σχολή Πάφου - Technical School, Paphos		274.984	293.143	9.745	294.397	1.254
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		175.647	187.141	6.245	187.141	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	137.827	147.177	6.245	41.007	-106.170
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.864	12.373	0	11.864	-509
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.611	107.611
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.676	12.445	0	12.031	-414
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.994	3.191	0	3.085	-106
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.796	1.915	0	1.851	-64
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας - Provident Fund Contribution	2	7.644	8.105	0	7.831	-274

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.845	1.934	0	1.851	-83	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.451	105.954	3.500	106.746	792	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	139	139	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	438	572	0	688	116	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.677	3.334	0	3.069	-265	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	195	67	0	688	621	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.137	33.242	0	32.550	-692	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.604	9.586	3.500	8.801	-785	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.830	7.689	0	8.091	402	
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.519	10.436	0	9.300	-1.136	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	16.172	20.011	0	20.460	449	
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	19.142	19.010	0	20.460	1.450	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.737	2.006	0	2.500	494	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.600	0	0	10	10	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.600	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		287	48	0	500	452	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	287	48	0	500	452	
200420	Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου - Technical School, Paralimni		107.799	109.820	18.500	128.510	18.690	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		59.099	57.538	0	59.385	1.847	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.498	45.126	0	11.412	-33.714	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.895	3.895	0	3.895	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.328	35.328	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.931	3.824	0	3.950	126	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.008	980	0	1.013	33	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	605	588	0	608	20	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.556	2.521	0	2.571	50	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	607	604	0	608	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.457	51.494	18.500	68.315	16.821
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	148	284	0	465	181
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.665	3.365	8.900	11.690	8.325
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	688	688
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.615	10.299	0	9.532	-767
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.226	1.736	0	930	-806
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.740	4.212	0	4.185	-27
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.166	4.990	9.600	13.785	8.795
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	3.688	1.677	0	3.720	2.043
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	18.596	24.786	0	22.320	-2.466
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	612	146	0	1.000	854
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.075	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.075	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		168	788	0	800	12
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	168	788	0	800	12
200421	Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας - Evening Technical School, Nicosia		12.491	15.908	0	16.014	106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.642	15.908	0	16.004	96
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	169	0	167	-2
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	443	0	651	208
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	99	147	0	167	20
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.395	6.007	0	6.045	38
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	558	760	0	604	-156
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	3.740	6.692	0	6.510	-182
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.849	1.690	0	1.860	170
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		850	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	850	0	0	10	10
200422	Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού - Technical School C', Limassol		238.523	225.267	2.000	284.775	59.508
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.748	104.615	0	159.596	54.981
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	107.841	78.288	0	29.488	-48.800
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.594	4.042	0	1.231	-2.811
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.061	7.057	0	10.490	3.433
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.100	95.100
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.230	6.960	0	10.635	3.675
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.367	1.784	0	2.730	946
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.420	1.071	0	1.640	569
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.806	4.313	0	6.642	2.329
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.430	1.100	0	1.640	540
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.375	119.905	2.000	124.169	4.264
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	110	419	0	883	465
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.484	4.384	0	4.278	-106
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	483	0	688	205
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.858	33.635	0	41.478	7.843
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.317	6.073	0	4.650	-1.423
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.003	5.858	0	6.510	652
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	532	528	0	432	-96
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	9.889	22.262	0	13.950	-8.312
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	2.799	5.378	0	7.440	2.062
03250	Εκπαίδευση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία - Training in Hotel Industry	2	29.532	40.054	2.000	41.060	1.007
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	348	115	0	700	585
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	472	717	0	2.100	1.383

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.400	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	3.400	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	747	0	1.000	253
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	747	0	1.000	253
200428	Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου - Regional Technical and Agricultural School, Famagusta / Avgorou		122.393	127.270	0	132.897	5.627
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67.775	66.015	0	68.647	2.632
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.314	51.723	0	13.191	-38.532
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.502	4.502	0	4.502	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.833	40.833
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.510	4.385	0	4.565	180
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.156	1.125	0	1.171	46
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	694	675	0	702	27
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.898	2.908	0	2.971	63
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	701	698	0	702	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.372	61.255	0	63.640	2.385
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	99	285	0	651	366
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.528	3.850	0	3.534	-316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	149	109	0	688	579
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.717	29.947	0	32.550	2.603
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.051	5.219	0	3.720	-1.499
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.892	3.833	0	4.650	817
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.596	3.010	0	2.790	-220
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	865	865
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.549	6.543	0	5.952	-591
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	6.561	8.308	0	7.440	-868

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	231	152	0	800	649
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.978	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.978	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		268	0	0	600	600
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	268	0	0	600	600
200430	Νυκτερινές Τάξεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών - Evening Classes Technical and Vocational Schools		42.866	43.288	0	62.133	18.846
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		42.542	43.288	0	60.562	17.275
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.139	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.950	25.572	0	36.193	10.621
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3.053	2.948	0	4.197	1.249
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	2.171	0	2.936	765
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.184	0	0	0	0
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	8.306	0	11.234	2.928
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.989	3.042	0	4.256	1.214
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	767	780	0	1.091	311
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	460	468	0	655	187
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		324	0	0	1.571	1.571
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42	0	0	279	279
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	138	0	0	604	604
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	144	0	0	688	688
200470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
200471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	2.144	2.144
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2.134	2.134
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	2.134	2.134
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		310.748.216	313.682.507	456.019	320.981.805	7.299.298
200500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		308.166.682	311.507.740	354.000	318.363.526	6.855.786
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		268.443.770	268.778.480	0	274.615.891	5.837.411
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	139.112.138	141.803.506	0	144.735.584	2.932.078
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.459.582	9.540.933	0	9.633.418	92.485
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15.770.847	13.592.122	0	14.690.269	1.098.147
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.324.812	16.426.618	0	16.485.020	58.402
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.549.111	1.436.174	0	1.671.128	234.954
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	1.133.623	0	977.784	-155.839
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	44.489	0	0	10	10
02115	Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διορισμοί Εκπαιδευτικών - Temporary Acting Appointments of Teachers	2	4.762.687	3.495.151	0	4.500.000	1.004.849
02141	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	46.911.752	42.785.659	0	43.207.505	421.846
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	5.084.506	0	4.385.488	-699.018
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	142.869	129.537	0	178.000	48.463
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	24.256	36.780	0	27.000	-9.780
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	46.282	58.696	0	95.500	36.804
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	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	4.428	2.600	0	5.600	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02233	Ειδικό Επίδομα σε Εκπαιδευτικούς Σχολείων της Υπαιθρου - Special Allowance to Educationalists in Rural Areas	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.805.344	25.751.631	0	26.361.967	610.336
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.703.936	4.711.911	0	4.810.785	98.874
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.779.197	2.786.994	0	2.848.783	61.789
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.452.655	770.210	54.000	802.955	32.745
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	155.750	142.214	54.000	156.300	14.086
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.471	285	0	4.650	4.365
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.019	1.526	0	1.860	334
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18.657	18.393	0	13.950	-4.443
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	2.992	2.087	0	2.790	703
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	226	0	465	239
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	0	0	0	1.860	1.860
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	750	794	0	1.674	880
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.563	3.823	0	2.697	-1.126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.682	4.173	0	5.580	1.407
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.528	1.925	0	2.511	586
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	79.800	76.260	0	76.260	0
03227	Τροφή - Food	2	1.135.127	433.377	0	446.400	13.023
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	292	410	0	500	90
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	11.619	10.735	0	10.788	53
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.405	73.897	0	74.100	203
03664	Αγορά Βιβλίων για Σχολικές Βιβλιοθήκες - Purchase of Books for School Libraries	2	5.000	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	86	0	500	414
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.144.850	41.756.962	300.000	42.592.670	835.708
04173	Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό - Educational Facilities for Cypriot Communities Abroad	2	566.727	571.964	0	579.000	7.036
04303	Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Primary Education Subsidy	2	20.811.381	23.425.286	0	23.500.000	74.714
04304	Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων - Primary Schools of Religious Groups Subsidy	2	549.500	927.500	0	930.000	2.500
04306	Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης - Special Education Subsidy	2	5.416.608	5.431.012	0	6.086.350	655.338
04310	Επιχορήγηση Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Subsidisation of Preprimary Education	2	10.630.914	11.222.460	300.000	11.300.000	77.540
04313	Εκπαίδευση Ενηλίκων - Adult Education	2	44.000	46.500	0	49.000	2.500
04314	Φιλοξενία Μαθητών Εξωτερικού - Hospitality of Students from Abroad	2	10.852	0	0	10	10
04317	Χορηγία Μαθητικών Λεσχών - Student Clubs' Subsidy	3	0	0	0	13.000	13.000
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	455	0	0	3.000	3.000
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	114.414	132.240	0	132.300	60
04362	Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Intellectual Property Copyright	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		125.406	202.087	0	352.000	149.913
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	125.406	202.087	0	352.000	149.913
200511	Ολοήμερο Σχολείο - All-Day School		397.706	119.690	0	134.550	14.860
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	50	50
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		397.706	119.690	0	134.500	14.810
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	397.706	119.690	0	134.500	14.810
200512	Νυκτερινά Επιμορφωτικά Κέντρα - Evening Educational Centres		7.051	7.094	0	8.539	1.445
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	50	50
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02288	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.297	898	-3.534	2.055	1.157
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	232	232
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.542	651	-3.534	651	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	605	0	0	604	604
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	149	247	0	558	311
07	Πάγια - Fixed Assets		2.755	6.195	3.534	6.434	239
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.755	6.195	3.534	6.434	239
200513	Σχολή Τυφλών - Blind School		376.542	369.870	0	413.930	44.060
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		217.692	202.420	0	241.491	39.071
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	56.730	56.730	0	56.730	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.403	4.403	0	4.405	2
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.525	6.525	0	6.526	1
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.170	17.170	0	17.169	-1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.884	9.884	0	9.883	-1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.696	1.696	0	1.697	1
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.018	1.018	0	1.019	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.942	81.898	0	27.684	-54.214
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.547	7.547	0	9.448	1.901
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.698	85.698
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.996	6.978	0	9.581	2.603
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.050	1.789	0	2.457	668
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.230	1.074	0	1.474	401
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.218	4.547	0	6.236	1.689
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.283	1.161	0	1.474	313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.680	102.326	0	106.439	4.113
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	595	769	0	930	161
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.069	3.662	0	4.822	1.160
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	77	171	0	88	-83
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.767	34.237	0	53.568	19.331
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.686	2.425	0	1.953	-472
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.053	4.938	0	9.300	4.362
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.310	2.390	0	2.325	-65
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	24.482	38.959	0	18.972	-19.987
03227	Τροφή - Food	2	11.628	14.176	0	10.788	-3.388
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	81	0	0	93	93
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	931	600	0	3.600	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		51.616	54.539	0	55.000	462
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	2.160	9.933	0	10.000	67
04334	Εκπαίδευση Ενηλίκων Τυφλών - Blind Adult Education	2	49.456	44.606	0	45.000	394
07	Πάγια - Fixed Assets		10.554	10.586	0	11.000	414

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	10.554	10.586	0	11.000	414
200514	Σχολή Κωφών - Deaf School		289.425	198.194	269	290.844	92.650
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		219.014	139.187	269	216.752	77.565
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	94.234	43.727	0	91.903	48.176
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.272	2.910	0	6.117	3.207
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.974	4.974	0	10.454	5.480
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	28.132	13.054	0	27.436	14.382
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.475	6.337	0	10.580	4.243
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.675	1.293	0	2.718	1.425
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.289	653	0	1.306	653
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.702	51.728	269	12.945	-38.783
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.077	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.764	4.719	0	4.326	-393
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.240	39.240
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.722	4.403	0	4.387	-16
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.211	1.129	0	1.125	-4
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	726	677	0	675	-2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.990	2.854	0	2.855	1
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	769	728	0	675	-53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.999	18.813	0	24.092	5.279
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	50	46	0	46	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.666	1.732	0	883	-849
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	812	427	0	930	503
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.742	3.756	0	9.486	5.730
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.443	2.005	0	1.209	-796
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	532	512	0	465	-47
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	393	0	10	-383

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.589	2.211	0	2.511	300
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.428	2.439	0	2.139	-300
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	82	264	0	93	-171
03227	Τροφή - Food	2	2.294	1.948	0	1.953	6
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	28	46	0	46	0
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	54	45	0	46	1
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	907	207	0	865	658
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.410	1.227	0	1.100	-127
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	546	405	0	1.050	645
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.415	1.150	0	1.250	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.322	40.118	0	49.900	9.782
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	47.322	40.118	0	49.900	9.782
07	Πάγια - Fixed Assets		90	76	0	100	24
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	90	76	0	100	24
200515	Σχολείο "Ευαγγελισμός" Λευκωσίας - "Evangelismos" School, Nicosia		323.224	346.316	30.220	398.451	52.135
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		101.666	95.584	0	124.977	29.393
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.134	61.616	0	24.016	-37.600
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.044	14.375	0	10	-14.365
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.604	6.101	0	8.197	2.096
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.344	74.344
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.769	6.404	0	8.311	1.907
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.736	1.642	0	2.131	489
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.041	985	0	1.279	294
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.200	3.412	0	5.410	1.998
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.138	1.049	0	1.279	230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.780	95.653	33.720	112.574	16.921
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	74	74
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	836	1.796	0	1.297	-499
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	39	0	0	70	70
03049	Διάφορα - Sundries	2	695	1.731	0	1.395	-336
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.080	17.789	0	34.596	16.807
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.856	4.110	0	3.069	-1.041
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.756	1.578	0	1.581	3
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.031	11.745	0	8.649	-3.096
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	11.304	11.770	0	12.090	320
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.215	1.081	0	1.116	35
03227	Τροφή - Food	2	4.933	6.310	0	5.208	-1.102
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.575	1.351	0	1.209	-142
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.461	36.393	33.720	42.220	5.827
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		154.251	151.577	-3.500	157.200	5.623
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	154.251	151.577	-3.500	157.200	5.623
07	Πάγια - Fixed Assets		4.528	3.502	0	3.700	198
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	4.528	3.502	0	3.700	198
200516	Σχολείο "Απόστολος Λουκάς" Λεμεσού - "Apostolos Loucas" School, Limassol		296.719	242.866	193	301.203	58.337
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		153.605	110.700	0	153.617	42.917
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.902	88.205	0	29.520	-58.685
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.075	6.148	0	10.075	3.927
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.382	91.382
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.216	7.360	0	10.216	2.856
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.620	1.887	0	2.620	733
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.572	1.132	0	1.572	440

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.650	4.796	0	6.650	1.854
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.572	1.172	0	1.572	400
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.034	35.610	-482	35.611	1
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	91	91	0	158	67
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	892	935	65	781	-154
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	62	0	70	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.344	5.882	-675	9.090	3.208
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.400	1.507	0	1.395	-112
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.026	1.851	0	1.395	-456
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.661	5.049	0	6.138	1.089
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.537	6.174	0	4.557	-1.617
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	772	1.341	0	930	-411
03227	Τροφή - Food	2	5.610	5.431	0	5.859	428
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.091	2.990	0	930	-2.060
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	595	190	0	1.030	841
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.954	4.108	128	3.268	-840
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		105.082	93.932	0	109.300	15.368
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	105.082	93.932	0	109.300	15.368
07	Πάγια - Fixed Assets		1.997	2.624	675	2.675	51
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	1.997	2.624	675	2.675	51
200517	Σχολείο "Άγιος Σπυρίδων" Λάρνακας - "St Spyridon School", Larnaca		220.845	187.828	0	249.493	61.665
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.743	32.743	0	32.752	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.771	25.771	0	6.292	-19.479
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	2.148	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19.479	19.479
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.178	2.178	0	2.178	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	558	558	0	558	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	335	335	0	335	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.417	1.417	0	1.417	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	335	335	0	335	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.781	44.343	17.961	49.202	4.859
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	36	0	139	103
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.555	1.373	0	1.395	22
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	25	0	84	59
03049	Διάφορα - Sundries	2	69	0	0	167	167
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.225	8.010	0	10.602	2.592
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.427	2.633	0	2.697	64
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	833	1.885	0	865	-1.020
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.645	11.562	9.587	13.372	1.810
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.316	9.265	1.429	5.986	-3.279
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.115	1.577	0	418	-1.159
03227	Τροφή - Food	2	4.264	2.225	0	4.371	2.146
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	651	651
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	333	5.753	6.945	8.445	2.692
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		142.351	105.595	-17.961	160.039	54.444
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	142.351	105.595	-17.961	160.039	54.444
07	Πάγια - Fixed Assets		9.970	5.147	0	7.500	2.353
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	9.970	5.147	0	7.500	2.353
200518	Σχολείο "Θεοσκεπάστη" Πάφου - "Theoskepasti" School, Paphos		80.165	91.852	12.667	95.755	3.903
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.592	28.592	0	28.593	2
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.503	22.503	0	5.495	-17.008
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.875	1.875	0	1.875	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.009	17.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.902	1.902	0	1.902	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	488	488	0	488	1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	293	293	0	293	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.238	1.238	0	1.238	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	293	293	0	293	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.750	30.605	6.764	31.759	1.154
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	87	0	93	6
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.473	1.251	4.964	5.643	4.392
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.974	4.338	0	5.580	1.242
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.055	1.205	0	1.395	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.047	962	0	697	-265
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.777	5.618	0	4.464	-1.154
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	5.721	6.007	0	3.441	-2.566
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	637	850	0	511	-339
03227	Τροφή - Food	2	2.893	2.994	0	2.232	-762
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	908	878	0	883	5
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.266	6.414	1.800	6.800	386
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		27.845	31.970	5.903	34.403	2.433
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	27.845	31.970	5.903	34.403	2.433
07	Πάγια - Fixed Assets		978	685	0	1.000	315
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	978	685	0	1.000	315
200519	Σχολείο "Απόστολος Βαρνάβας" Λιοπετρίου - "Apostolos Varnavas" School, Liopetri		188.595	203.649	22.000	209.462	5.813
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.850	15.571	0	15.849	278
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.475	12.236	0	3.046	-9.190
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.040	1.040	0	1.040	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	9.429	9.429
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.055	1.036	0	1.054	18
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	270	265	0	270	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	162	159	0	162	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	686	673	0	686	13
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	162	162	0	162	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.072	46.943	0	48.613	1.670
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	96	0	0	232	232
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.545	1.506	0	883	-623
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	19	319	0	186	-133
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.789	17.106	0	19.065	1.959
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	703	395	0	651	256
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	542	2.288	0	837	-1.451
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	1.939	4.341	0	9.858	5.517
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	2.881	4.595	0	3.162	-1.433
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	616	0	837	221
03227	Τροφή - Food	2	5.324	7.959	0	3.441	-4.518
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	15	90	0	139	49
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	139	139
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	836	246	0	930	684
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.992	1.879	0	1.650	-229
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	357	698	0	1.500	802
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.035	4.905	0	5.000	95
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		124.715	134.688	22.000	138.500	3.812
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	124.715	134.688	22.000	138.500	3.812

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		7.958	6.447	0	6.500	53
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	7.958	6.447	0	6.500	53
200520	Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας - Special School, Nicosia		239.607	201.397	0	285.912	84.515
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		84.926	80.344	0	99.045	18.701
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.819	62.910	0	19.033	-43.877
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.595	5.595	0	6.496	901
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58.917	58.917
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.649	5.344	0	6.587	1.243
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.448	1.370	0	1.689	319
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	869	822	0	1.013	191
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.675	3.460	0	4.287	827
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	872	844	0	1.013	169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.750	43.609	0	60.467	16.858
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	130	130
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	646	931	0	1.297	366
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	121	0	74	-47
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.421	2.692	0	1.395	-1.297
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.073	8.099	0	19.893	11.794
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.673	2.580	0	2.595	15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.463	2.832	0	2.162	-670
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.385	7.383	0	10.379	2.996
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	8.622	7.370	0	6.919	-451
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.039	1.459	0	1.767	308
03227	Τροφή - Food	2	6.062	5.610	0	6.054	444
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.134	1.309	0	1.302	-7
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.233	3.223	0	6.500	3.277

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		98.390	75.481	0	123.400	47.919
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	98.390	75.481	0	123.400	47.919
07	Πάγια - Fixed Assets		2.541	1.962	0	3.000	1.038
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.541	1.962	0	3.000	1.038
200521	Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού - Special School of the Cyprus Red Cross Institution for Sick Children		58.848	85.383	28.310	91.920	6.537
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.861	18.276	1	18.276	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13.171	14.384	1	3.513	-10.871
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.199	1.199	0	1.199	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10.872	10.872
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.121	1.216	0	1.215	-1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	287	312	0	312	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	173	187	0	187	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	724	791	0	791	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	186	187	0	187	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.622	59.699	30.809	63.944	4.245
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	62	0	112	50
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	42	42
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.252	14.739	0	13.020	-1.719
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	929	837	0	837	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	176	212	0	790	578
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.149	9.806	2.507	8.873	-933
03219	Συντήρηση, Καθαριότητα και Έκτακτα Σχολείων - Maintenance, Cleaning and Incidentals of Schools	2	6.015	5.518	0	5.022	-496
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	711	364	0	372	8
03227	Τροφή - Food	2	1.349	683	0	2.790	2.107
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	216	261	0	604	343

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	60	51	0	160	109
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	764	27.166	28.302	31.302	4.136
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.705	5.844	-2.500	6.500	656
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	7.705	5.844	-2.500	6.500	656
07	Πάγια - Fixed Assets		660	1.565	0	3.200	1.635
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	660	1.565	0	3.200	1.635
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		102.806	114.794	0	129.790	14.996
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2.597	0	2.790	193
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	2.597	0	2.790	193
07	Πάγια - Fixed Assets		102.806	112.198	0	127.000	14.802
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	102.806	112.198	0	127.000	14.802
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	5.836	8.360	8.380	2.544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	5.836	8.360	8.370	2.534	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.836	8.360	8.360	2.524	
2006	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - PAEDAGOGICAL INSTITUTE		4.550.035	5.337.624	647.642	7.670.569	2.332.945	
200600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.287.692	4.348.908	42	6.447.720	2.098.812	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		832.234	823.621	42	834.519	10.898	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	399.602	399.602	42	399.644	42	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	26.597	26.597	0	26.596	-1	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.458	45.458	0	45.457	-1	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	119.293	119.293	0	119.293	0	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.034	57.034	0	57.033	-1	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.860	11.860	0	11.820	-40	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.875	5.875	0	5.877	2	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	129.228	122.196	0	32.046	-90.150	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	732	0	10	-722	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.937	9.906	0	10.937	1.031	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.201	99.201	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.933	10.361	0	11.090	729	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.803	2.657	0	2.844	187	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.682	1.594	0	1.706	112	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.193	6.782	0	7.219	437	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.698	1.634	0	1.706	72	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.387.008	3.450.211	0	5.514.161	2.063.950	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.002	990	0	2.539	1.549	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	507	507	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	339	-443	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	375	2.119	0	1.441	-678	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.379	5.093	0	4.743	-350	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.343	16.165	0	10.853	-5.312	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	152.221	118.337	0	139.500	21.163	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	23.250	23.250	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.347	805	0	1.860	1.055	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.447	13.304	0	15.252	1.948	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	339	0	0	316	316	
03049	Διάφορα - Sundries	2	871	678	0	930	252	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.814	2.284	0	4.492	2.208	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.954	7.621	0	4.557	-3.064	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.170	5.983	0	3.720	-2.263	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.706	7.727	0	6.919	-808	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.436	1.843	0	11.439	9.596	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1.544	1.544	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.519	1.369	0	1.441	72	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.427	1.160	0	1.102	-58	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	342	0	10	-332	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.624	2.376	0	5.487	3.111	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	68.357	66.919	0	74.280	7.361	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	486	387	0	1.270	883	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.480	1.484	0	4.410	2.926	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.135	17.407	0	25.000	7.593	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	1.277	0	3.330	2.053	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	255	0	390	135	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	271.829	483.574	0	760.000	276.426	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	304.864	283.453	0	611.990	328.537	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	36.916	40.392	0	71.250	30.858
03661	Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων - Publications of Program Development Services	2	2.468.824	2.366.084	0	3.720.000	1.353.916
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.808	52.385	0	64.000	11.615
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	47.808	52.385	0	64.000	11.615
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		20.643	22.691	0	35.020	12.329
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	3	20.643	14.880	0	25.000	10.120
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	7.812	0	10.000	2.188
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
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		262.343	988.716	647.600	1.222.839	234.123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		122.162	555.911	585.000	730.219	174.308
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	122.162	555.911	585.000	730.219	174.308
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		140.181	432.804	62.600	492.620	59.816
05171	Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης - Pre-service Training Programme	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05172	Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Καθ. Μέσης/Μ.Τ.Ε.Ε - In-service Training for Secondary / Vocational School Teachers	3	140.181	432.804	62.600	492.600	59.796
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2007	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - CYPRUS RESEARCH CENTRE		414.908	393.727	0	554.067	160.340
200700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		414.908	393.727	0	554.037	160.310
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		304.275	261.866	0	359.501	97.635
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	175.218	148.867	0	204.563	55.696
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	11.662	9.909	0	13.616	3.707
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.935	16.935	0	26.862	9.927
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	52.308	44.441	0	61.068	16.627
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.708	19.011	0	27.579	8.568
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.163	4.444	0	6.122	1.678
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.339	1.958	0	2.842	884
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11.371	7.704	0	2.844	-4.860
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.102	972	0	971	-1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.086	3.462	0	8.805	5.343
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.057	946	0	984	38
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	271	243	0	252	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	163	146	0	151	5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	685	634	0	641	7
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	166	155	0	151	-4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110.634	131.861	0	194.506	62.645
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	800	800
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.004	1.047	0	1.023	-24
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	20	0	232	212

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.924	3.937	0	3.460	-477
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.060	3.272	0	3.460	188
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.368	6.840	0	10.695	3.855
03025	Ενοίκια - Rents	2	28.169	28.169	0	38.288	10.119
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	210	390	0	344	-46
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.672	3.481	0	3.720	239
03049	Διάφορα - Sundries	2	86	392	0	837	445
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	40	8	0	260	252
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	443	892	0	1.297	405
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	38	0	432	394
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	392	0	604	212
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	319	0	511	192
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	100	0	400	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	19	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	340	340
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	500	1.500	0	1.900	400
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	36.839	48.958	0	85.500	36.542
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	27.299	32.105	0	40.000	7.895
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
200770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
200771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Cofinanced by Community Funds						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2008	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CULTURAL SERVICES		11.340.381	13.425.047	206.789	16.145.767	2.720.720
200800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.788.853	3.906.707	1.069.770	4.693.954	787.247
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.037.003	1.030.146	0	1.072.817	42.671
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	438.390	439.498	0	444.342	4.844
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	35.181	29.429	0	29.575	146
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	86.693	80.714	0	86.693	5.979
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.547	50.547	0	50.549	2
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.862	9.422	0	9.862	440
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	5.372	0	5.771	399
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	157.789	131.990	0	132.650	660
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	24.096	0	25.880	1.784
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	332	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.932	78.504	0	76.032	-2.472
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.610	15.462	0	15.709	247
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.639	8.561	0	8.343	-218
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.290	121.509	0	35.617	-85.892
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.100	10.231	0	12.156	1.925
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	110.256	110.256
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.171	10.276	0	12.326	2.050
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.548	2.635	0	3.161	526
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.624	1.580	0	1.896	316
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.653	6.692	0	8.023	1.331
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.600	1.586	0	1.896	310
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		327.685	357.707	21.350	424.687	66.980
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	879	1.381	0	1.395	14
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	730	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	19	0	0	279	279
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.446	4.606	0	5.580	974
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.073	11.699	0	13.950	2.251
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.514	33.187	0	41.850	8.663
03025	Ενοίκια - Rents	2	195.000	195.000	15.350	196.700	1.700
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.741	1.715	0	1.860	145
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	186	186
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	274	0	558	284
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	1.730	1.730
03049	Διάφορα - Sundries	2	698	462	0	465	3
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.343	5.856	0	4.357	-1.499
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	3	8.860	25.050	1.800	25.050	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	14.432	23.864	0	32.550	8.686
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	357	113	0	837	724
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.249	1.011	0	1.674	663
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.183	327	0	1.720	1.393
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.558	2.110	0	2.790	680
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	724	1.622	0	930	-692
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	183	163	0	883	720

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	167	0	10	-157
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	241	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.072	1.215	0	2.000	785
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	607	1.205	3.000	4.000	2.795
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	412	39	0	1.500	1.461
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	198	230	0	1.000	770
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03533	Διμερείς Πολιτιστικές Συμφωνίες - Bilateral Cultural Agreements	3	15.098	19.224	0	27.900	8.676
03666	Πολιτιστικές Εκδόσεις - Cultural Publications	3	21.017	26.407	1.200	51.200	24.793
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.423.866	2.518.854	1.048.420	3.192.430	673.576
04355	Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Production	3	827.891	1.572.202	650.000	1.650.000	77.798
04361	Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές - Cultural Sponsorships and Contributions	2	152.157	118.776	-10.980	113.020	-5.756
04364	Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Strategic Scheme for Cultural Development	3	441.758	762.776	300.000	1.000.000	237.224
04530	Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Gratuities and Payments	2	2.060	65.100	109.400	109.410	44.310
04570	Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 - Grant to the Council for the Historic Preservation of the Memory of the EOKA Liberation Struggle 1955-1959	2	0	0	0	320.000	320.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		300	0	0	4.010	4.010
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	300	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
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	2.000	2.000
200811	Μουσείο Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Κύπρου 1955-59 - National Liberation Struggle of Cyprus 1955-59 Museum		20.305	17.363	0	27.398	10.035

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.305	17.363	0	27.398	10.035
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.165	15.822	0	23.250	7.428
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	468	628	0	651	23
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	435	466	0	558	92
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	78	0	186	108
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	24	0	139	115
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	137	224	0	232	8
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	372	372
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	121	0	1.000	879
03711	Εκπαιδευτικές Εκστρατείες Διαφώτισης - Educational Enlightening Campaigns	2	0	0	0	1.000	1.000
200812	Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας - Cultural Centre in Athens		329.373	324.235	0	332.938	8.703
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		253.816	239.739	0	239.918	179
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	253.816	239.739	0	239.918	179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.557	84.496	0	93.020	8.524
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	37.473	44.689	0	46.500	1.811
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	38.083	39.808	0	46.500	6.692
200813	Κυπριακή Πινακοθήκη - Cyprus Gallery		158.430	163.246	-1.980	272.603	109.357
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.596	62.163	0	80.045	17.882
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.131	48.851	0	15.383	-33.468
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.148	4.148	0	5.250	1.102
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	47.620	47.620
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.234	4.134	0	5.324	1.190
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.086	1.060	0	1.365	305
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	651	636	0	819	183
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.671	2.687	0	3.465	778
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	676	647	0	819	172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.363	57.811	-1.980	92.548	34.737
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	274	205	0	279	74
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.761	15.453	-2.970	24.930	9.477
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	166	148	0	167	19
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	372	372
03055	Ενοίκια - Rents	2	7.000	16.800	990	16.800	0
03308	Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Maintenance of Gallery of Ministry of Education and Culture	3	40.162	25.204	0	50.000	24.796
07	Πάγια - Fixed Assets		27.470	43.272	0	100.000	56.728
07781	Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	3	27.470	43.272	0	100.000	56.728
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		1.298.966	1.235.764	10.950	1.382.295	146.531
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.127.049	1.054.237	0	1.152.800	98.563
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	493.941	448.210	0	489.818	41.608
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	43.437	30.592	0	32.782	2.190
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10.917	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	135.741	150.337	0	153.281	2.944
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.806	52.407	0	55.742	3.335
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.448	17.448	0	17.448	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	10.182	0	10.307	125
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	193.508	136.335	0	146.274	9.939
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	45.228	0	45.786	558
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.047	91.632	0	110.843	19.211
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.997	17.822	0	19.029	1.207
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.383	10.688	0	11.417	729
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38.761	34.125	0	11.545	-22.580
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.844	2.844	0	3.940	1.096

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35.738	35.738
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.246	2.884	0	3.995	1.111
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	832	739	0	1.024	285
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	499	444	0	615	171
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.132	1.877	0	2.601	724
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	509	444	0	615	171
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		168.086	177.825	10.950	205.485	27.660
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	465	465
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.802	12.189	2.970	12.270	81
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.136	14.636	0	17.670	3.034
03025	Ενοίκια - Rents	2	113.917	113.917	7.980	113.923	6
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	108	108	0	167	59
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	279	279
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.297	1.363	0	1.558	195
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	742	556	0	1.395	839
03049	Διάφορα - Sundries	2	927	503	0	930	427
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	96	0	0	837	837
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	77	0	0	372	372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.056	726	0	1.023	297
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	383	381	0	511	130
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	103	498	0	604	106
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	505	273	0	465	192
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	71	159	0	186	27
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	149	0	0	1.860	1.860
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	930	930
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	19.363	16.597	0	24.180	7.583
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	535	382	0	2.000	1.618
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	639	96	0	1.500	1.404
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	30	0	0	250	250
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	2.149	1.191	0	7.000	5.809
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	800	800
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	14.250	0	14.250	0
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.831	3.702	0	6.000	2.298
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.831	3.702	0	6.000	2.298
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	18.000	18.000
08090	Λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας - Literature Museum Operations	3	0	0	0	18.000	18.000
200815	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03137	Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και Ορχήστρα Νέων - State Chamber Orchestra and Youth Orchestra.	3	0	0	0	10	10
200816	Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Other Cultural Development Projects		2.998.129	3.936.271	-984.720	4.326.867	390.596
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.466.782	2.510.777	0	2.581.587	70.810
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	837	837
03072	Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών - Operating Expenses for Literature and Art Centers	3	2.443.967	2.473.875	0	2.534.250	60.375
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	22.814	36.902	0	46.500	9.598

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		531.348	1.425.494	-984.720	1.745.280	319.786
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	531.348	1.425.494	-984.720	1.745.280	319.786
200817	Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events		2.353.937	2.251.558	80.000	3.240.000	988.442
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.353.937	2.251.558	80.000	3.240.000	988.442
04352	Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Grants to Cultural Agencies and Individuals for Cultural Events	3	2.323.937	2.112.312	80.000	3.080.000	967.688
04354	Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης - Grant for the Encouragement of Theatrical Events	3	30.000	139.246	0	160.000	20.754
200818	Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια - Kypria International Festival		448.359	417.852	0	465.000	47.148
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		448.359	417.852	0	465.000	47.148
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	448.359	417.852	0	465.000	47.148
200819	Ανάπτυξη Γραμμάτων - Development of Literature		62.004	99.989	0	107.714	7.725
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.004	99.989	0	107.714	7.725
03073	Κρατικά Βραβεία - National Awards	3	61.507	99.376	0	102.300	2.924
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	497	613	0	5.394	4.781
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	3	0	0	0	10	10
200820	Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών - Development of Visual Arts		148.311	255.498	31.720	264.220	8.722
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148.311	255.498	31.720	264.220	8.722
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	148.311	255.498	31.720	264.220	8.722
200821	Ανάπτυξη Χορού - Development of Dance		257.375	248.095	0	299.000	50.905
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		233.747	248.095	0	279.000	30.905
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	233.747	248.095	0	279.000	30.905
07	Πάγια - Fixed Assets		23.629	0	0	20.000	20.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	23.629	0	0	20.000	20.000
200822	Ανάπτυξη Μουσικής - Development of Music		54.897	74.867	0	93.000	18.133
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.897	74.867	0	93.000	18.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	54.897	74.867	0	93.000	18.133
200823	Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης - Encouragement of Cinematographic Art and Events		190.725	201.145	0	202.740	1.595
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190.725	201.145	0	202.740	1.595
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	190.725	201.145	0	202.740	1.595
200825	Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου - Berlin Cultural Centre		171.598	140.994	1.049	141.499	505
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		110.769	79.496	0	80.000	504
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	110.769	79.496	0	80.000	504
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.829	61.498	1.049	61.499	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.858	9.978	678	9.978	0
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	50.970	51.520	371	51.521	1
200826	Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου - London Cultural Centre		36.825	129.553	0	148.590	19.037
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.386	88.366	0	90.000	1.634
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	30.386	88.366	0	90.000	1.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.439	41.188	0	58.590	17.402
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.284	6.916	0	7.440	524
03136	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις - Cultural Events	3	3.155	34.272	0	51.150	16.878
200827	Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη - Elpinikios Library		6.273	5.572	0	16.603	11.031
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.273	5.572	0	16.603	11.031
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	73	0	0	167	167
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.058	1.143	0	1.116	-27
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.177	996	0	1.860	864
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	56	41	0	65	24
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	130	0	186	56
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	19	0	0	232	232
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	89	148	0	325	177
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	149	149
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	72	0	279	207
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	186	186

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	418	418
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	3.503	2.988	0	7.440	4.452
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	298	0	0	350	350
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	6	0	100	94
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	48	0	3.400	3.352
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		16.020	16.336	0	131.326	114.990
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.020	16.336	0	131.316	114.980
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	16.020	16.336	0	131.316	114.980
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