

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF THE INTERIOR

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	621.661.157	490.457.669	594.328.736	103.871.067	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	95.628	95.628	100.000	4.372	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	391.389.137	309.525.140	360.501.744	50.976.604	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	230.176.392	180.836.901	233.726.992	52.890.091	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1601	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION		236.397.241	185.043.327	4.957.132	228.545.309	43.501.982
160100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		181.009.331	159.425.310	2.425.269	173.290.514	13.865.204
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.859.380	5.129.988	0	5.942.375	812.387
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.724	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.736	5.521	0	5.627	106
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.149	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	678	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.306.363	1.932.185	0	2.367.239	435.054
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	214.971	183.308	0	217.886	34.578
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	366.297	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	533.692	806.776	0	816.538	9.762
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	229.544	217.675	0	289.414	71.739
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	103.999	91.896	0	79.833	-12.063
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	961.639	819.685	0	969.594	149.909
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	11.132	21.009	0	8.000	-13.009
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.656	2.421	0	8.714	6.293
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.389	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	649	1.735	0	4.250	2.515
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	393.693	366.328	0	426.802	60.474
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	96.132	82.758	0	96.205	13.447
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.893	47.525	0	56.158	8.633
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	363.362	349.364	0	93.182	-256.182
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.693	28.428	0	31.803	3.375
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	288.455	288.455
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.476	997	0	4.080	3.083

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	2012	2013			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	27.238	25.759	0	28.524	2.765
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.011	7.576	0	8.389	813
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.807	4.547	0	5.033	486
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.107	19.318	0	20.990	1.672
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.854	4.573	0	5.033	460
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.819.523	6.661.480	-58.456	11.184.625	4.523.145
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	998	911	0	2.805	1.894
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	50	7	0	1.000	993
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.325	995	0	1.530	535
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	146	437	0	550	113
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	30.455	22.858	0	17.000	-5.858
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.286	30.057	0	40.000	9.943
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	157.288	129.444	13.470	143.470	14.026
03025	Ενοίκια - Rents	2	141.728	135.215	0	132.000	-3.215
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.886	3.391	0	4.000	609
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.415	5.310	0	4.000	-1.310
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.721	6.360	0	5.200	-1.160
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.917	1.992	0	4.300	2.308
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.261	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.421	3.055	0	2.000	-1.055
03055	Ενοίκια - Rents	2	20.400	17.637	0	21.350	3.713
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.647.106	1.641.390	-86.428	2.047.028	405.638
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	3.805.594	4.219.766	0	8.000.000	3.780.234
03103	Επιτροπές - Committees	2	311.068	201.205	0	350.000	148.795
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.700	7.109	0	20.000	12.891
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.710	3.989	0	5.800	1.811

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	2012		2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.456	8.781	0	6.790	-1.991	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.872	14.207	0	10.000	-4.207	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.509	8.707	0	8.500	-207	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.516	3.533	0	11.400	7.867	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	95	102	0	100	-2	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.030	1.429	0	1.000	-429	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.857	18.191	0	27.000	8.809	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.491	1.130	0	10	-1.120	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.658	7.690	0	13.000	5.310	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	400	400	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	90	90	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	167	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.420	23.055	-1.478	38.522	15.467	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.463	12.832	8.910	22.110	9.278	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.159	6.322	-2.960	4.140	-2.182	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	943	3.414	3.225	5.125	1.711	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.373	6.646	-600	5.650	-996	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.008	4.391	0	3.850	-541	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150	
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	150	150	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	13.627	7.405	7.405	7.415	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	184.472	37.043	0	90.000	52.957	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	26.338	16.789	0	40.000	23.211	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	111.207	23.553	0	50.000	26.447
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	152.016	23.891	0	34.000	10.109
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.369	1.240	0	3.000	1.760
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		161.019.455	145.962.943	1.478.687	148.949.362	2.986.419
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcasting Corporation	2	33.824.547	26.337.940	-462.455	26.537.545	199.605
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	1.797.227	2.100.170	234.455	2.100.170	0
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	86.455	83.860	0	83.860	0
04043	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων - Grant for the Data Processing for Community Boards	2	9.204	0	0	0	0
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	189.433	114.321	0	300.000	185.679
04045	Φωτισμός Χωρικών Δρόμων - Village Street Lighting	3	174.785	0	0	0	0
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	5.082.487	4.669.988	200.000	4.800.000	130.012
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκουβάλων σε Οργανωμένους Σκουβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	2	183.279	0	0	200.000	200.000
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	178.327	0	0	200.000	200.000
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	3.935.963	3.760.009	0	3.800.000	39.991
04051	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Εσόδων από την πώληση Τμημάτων Δημόσιων Δρόμων μέσα στα όρια των Τοπικών Αρχών - Grants in lieu of Refund of Revenue from the sale of Parts of Public Roads within the Limits of the Local Authorities	2	230.000	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04052	Χορηγία προς τις Κοινότητες έναντι του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κατέβαλαν για Αναπτυξιακά Έργα - Grant to Village Authorities to cover Value Added Tax Paid for Development Projects	2	200.404	0	0	0	0
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	80.192.768	62.084.684	1.449.727	62.209.727	125.043
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10
04064	Χορηγία για Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Δήμων - Grant for the Data Processing for Municipal Services	2	183.445	0	0	0	0
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	22.904.780	22.191.970	0	22.217.636	25.666
04068	Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Community Councils of Not-Occupied Area	2	0	14.576.712	16.000	14.616.000	39.288
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	179.039	137.736	0	150.000	12.264
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	95.628	95.628	0	100.000	4.372
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	90.586	85.662	0	86.200	538
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	0	0	0	46.000	46.000
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	88.670	167.905	0	741.244	573.339
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	46.616	58.568	40.960	60.960	2.392
04519	Διάφορα - Sundries	2	499.816	597.795	0	650.000	52.205
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	10.025.273	8.449.228	0	9.300.000	850.772
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	329.411	390.938	0	550.000	159.062
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	491.312	59.831	0	200.000	140.169
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		561.340	79.149	-41.962	3.482.092	3.402.943
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	500	500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.400	625	2.960	4.960	4.335
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	553.940	76.505	-47.000	3.474.524	3.398.019
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.488	1.478	1.488	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	531	600	610	79
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.749.632	1.591.749	1.047.000	3.732.050	2.140.301
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	0	0	40.000	40.010	40.010
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	0	250.000	0	250.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	545.815	240.551	0	1.050.000	809.449
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	528.447	271.824	1.000.000	1.000.010	728.186
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	131.688	103.213	0	170.000	66.787
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	2.335.287	40.259	7.000	307.000	266.741
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	125.767	85.075	0	115.000	29.925
08956	Επέκταση Υφιστάμενων και Δημιουργία Νέων Κοιμητηρίων σε Χώρους Στεγάσεως/ Αυτοστεγάσεως - Extension of Existing and Creation of New Cemeteries at Housing /Self - help Housing Estates	3	51.502	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	3.031.127	600.826	0	800.000	199.174	
160111	Αγροτιπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		2.317.872	3.067.907	0	3.520.010	452.103	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.317.872	3.067.907	0	3.520.010	452.103	
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	2.308.073	3.052.785	0	3.500.000	447.215	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.594	11.079	0	15.000	3.921	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.206	4.043	0	5.000	957	
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	0	0	0	10	10	
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		603.613	505.863	3.863	505.863	1	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		603.613	505.863	3.863	505.863	1	
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	603.613	505.863	3.863	505.863	1	
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		21.804.742	3.316.232	-1.000.000	12.152.892	8.836.661	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.973.388	2.940.131	-1.000.000	3.258.414	318.283	
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	6.973.388	2.940.131	-1.000.000	3.258.404	318.273	
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	10	10	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		300.000	267.115	0	267.115	0	
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	300.000	267.115	0	267.115	0	
10	Δάνεια - Loans		14.531.354	108.986	0	8.627.363	8.518.378	
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	14.531.354	108.986	0	8.627.363	8.518.378	
160114	Ταμείο Αλληλεγγύης - Solidarity Fund		3.799.971	3.931.431	28.000	5.146.000	1.214.569	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.334	160.079	28.000	166.000	5.921	
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	108.334	160.079	28.000	166.000	5.921	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.691.637	3.771.353	0	4.980.000	1.208.647	
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	94.114	33.863	0	80.000	46.137	
05502	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης - Actions under Solidarity Funds of European Integration Fund	3	1.025.790	963.300	0	1.265.000	301.700	
05503	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Actions under Solidarity Funds of European Refugee Fund	3	1.590.923	1.819.034	0	2.176.000	356.966	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05504	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών - Actions under Solidarity Funds of European Return Fund	3	980.810	955.157	0	1.459.000	503.843
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.115.327	1.002.888	0	1.012.010	9.122
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.115.327	1.002.888	0	1.012.010	9.122
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.100.000	996.000	0	1.000.000	4.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.327	6.888	0	12.000	5.112
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		25.746.385	13.793.695	3.500.000	32.918.020	19.124.325
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.629	174.006	0	250.000	75.994
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.629	174.006	0	250.000	75.994
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		21.512.490	9.012.732	0	20.018.010	11.005.278
05011	Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χωματερές) - Upgrading of the Solid Waste Management System (Landfill)	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	5.000	7.176	0	10.000	2.824
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	21.500.000	9.000.000	0	20.000.000	11.000.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.491	5.556	0	8.000	2.444
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.228.266	4.606.957	3.500.000	12.650.010	8.043.053
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	211.540	49.560	0	500.000	450.440
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Lamaca-Famagusta Districts	3	2.902.915	2.314.954	0	7.100.000	4.785.046
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	605.235	458.819	0	800.000	341.182
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkoshia	3	508.576	0	0	300.000	300.000
08939	Πράσινοι Χώροι για Απορριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	395.995	1.000.000	1.200.000	804.005
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Closure of Landfills	3	0	1.387.630	2.500.000	2.750.000	1.362.370
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		51.810.742	33.824.286	630.000	42.034.914	8.210.628
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		48.339.926	31.786.030	-137.000	38.722.454	6.936.424
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.092.793	4.583.492	-77.000	5.644.143	1.060.651
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.397	2.034	0	2.040	6
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	68.132	49.864	0	59.500	9.636
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.424	7.424
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.463	1.463
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	878	878
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.271.267	3.095.248	0	800.752	-2.294.496
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10

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	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	645.068	473.381	0	10	-473.371	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	281.938	270.872	0	296.050	25.178	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	50.741	37.716	0	10	-37.706	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-77.000	3.304.178	3.304.178	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6.207	6.207	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	250.529	250.529	
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	29.816	0	130.000	100.184	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	108.003	12.072	7.823	12.073	1	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.301	264.940	0	355.432	90.492	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	86.568	78.058	-7.823	96.716	18.658	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.935	46.756	0	62.724	15.968	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	177.977	173.490	0	195.393	21.903	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	54.466	49.244	0	62.724	13.480	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.822.422	3.968.985	140	4.338.801	369.816	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	27.734	16.023	0	19.550	3.527	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.987	447	0	920	473	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.463	2.348	0	2.737	389	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.791	11.261	0	12.000	739	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.414	20.593	0	20.500	-93	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	78.688	60.613	0	64.000	3.387	
03025	Ενοίκια - Rents	2	276.047	289.875	0	345.000	55.125	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.498	3.802	0	3.400	-402	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	110	137	140	150	13	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	969	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	950	950	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.111	229	0	100	-129	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.062	2.778	0	4.000	1.222	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03055	Ενοίκια - Rents	2	11.277	0	0	0	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	105.290	52.763	-262.000	118.000	65.237
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	858	870	0	870	0
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	936.872	940.065	0	947.103	7.038
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	476.564	451.575	0	492.496	40.921
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	411	411	0	1.700	1.289
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.640	5.050	0	1.900	-3.150
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.374	1.840	0	4.000	2.160
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.243	3.297	0	3.500	203
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.590	2.373	0	2.500	127
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	387	175	0	230	55
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.125	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	164	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	159.787	152.014	0	130.000	-22.014
03229	Στολές - Uniforms	2	11.059	7.508	0	7.000	-508
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	160.968	172.153	-208.000	242.000	69.847
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.519	5.346	0	5.500	154
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.580	67	0	500	433
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	25.610	30.227	0	44.000	13.773
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	361.201	310.461	0	350.000	39.539
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	41.448	39.890	0	43.000	3.110
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	4.210	1.016	0	350	-666
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	7.242	5.619	0	7.200	1.581
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	8.405	1.530	0	8.685	7.155
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	970	970

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	58.079	46.702	0	65.000	18.298
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.932	2.807	0	4.800	1.993
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.743	325	0	1.900	1.575
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	196	189	0	460	271
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.214	1.797	0	1.840	43
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.581	2.684	0	3.880	1.196
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	270	270
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	146.660	95.900	0	100.000	4.100
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.414	1.251	450	1.370	119
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	824.901	1.223.619	470.000	1.270.000	46.381
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.004	1.355	-450	4.400	3.045
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		31.002.409	17.346.552	0	21.641.196	4.294.644
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	133.032	140.000	0	140.000	0
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	551.737	480.631	0	500.000	19.369
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	2.936	5.000	0	5.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	1.399.496	2.055.506	1.800.000	2.500.131	444.625
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	9.514.908	5.488.036	-800.000	5.812.344	324.308
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	19.100.000	8.971.967	-1.000.000	12.458.064	3.486.097

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	213.818	151.588	0	151.588	0
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	65.664	35.039	0	35.059	20
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.000	1.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	20.817	18.784	0	38.000	19.216
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		13.964	6.244	-140	6.780	536
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	8.414	5.838	-140	5.860	22
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	649	406	0	850	444
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.900	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.408.338	5.880.757	-60.000	7.091.524	1.210.767
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.459.282	937.243	-173.500	1.366.500	429.257
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	160.608	113.410	0	521.090	407.680
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.173.185	770.126	0	845.000	74.874

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	154.129	94.955	0	100.000	5.045
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	2.077.776	1.514.111	100.000	1.525.000	10.890
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	144.738	88.306	-11.000	89.000	694
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	187.881	53.950	0	57.899	3.949
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	335.076	146.306	0	160.000	13.694
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	247.289	38.747	0	200.000	161.253
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	7.274	0	0	20.000	20.000
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	899.726	808.237	-15.500	884.500	76.263
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	963.883	798.089	40.000	805.000	6.911
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	597.493	517.276	0	517.535	259
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		404.500	348.990	77.000	482.430	133.440
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		380.049	330.167	77.000	457.930	127.763
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	316.486	258.396	77.000	146.679	-111.717
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.786	20.619	0	23.514	2.895
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	227.455	227.455
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.986	19.982	0	23.548	3.566
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.760	5.878	0	6.926	1.048
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.057	3.526	0	4.156	630
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	24.974	21.766	0	25.652	3.886
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.450	18.823	0	24.500	5.677
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.960	11.612	0	14.500	2.888

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.490	7.210	0	10.000	2.790
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		760.497	576.951	0	600.000	23.049
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		760.497	576.951	0	600.000	23.049
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	760.497	576.951	0	600.000	23.049
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		582.304	503.304	0	550.000	46.696
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		582.304	503.304	0	550.000	46.696
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	582.304	503.304	0	550.000	46.696
160270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.723.515	609.011	690.000	1.680.020	1.071.009
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.723.515	609.011	690.000	1.680.000	1.070.989
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	261.040	28.179	0	40.000	11.821
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	464.169	24.078	0	800.000	775.922
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	0	480.339	660.000	710.000	229.661
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	998.307	76.415	30.000	130.000	53.585
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA		8.336.951	6.788.551	80.000	7.883.849	1.095.298

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	2012		2013		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
DISTRICT ADMINISTRATION							
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.965.556	6.677.033	27.500	7.767.032	1.089.999
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		844.824	748.942	0	949.949	201.007
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.034	1.843	0	2.040	197
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	17.184	13.815	0	17.269	3.454
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	2.072	2.072
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	406	406
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	244	244
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	479.375	438.820	0	103.977	-334.843
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	160.267	111.335	0	10	-111.325
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.188	40.913	0	46.586	5.673
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.521	9.142	0	10	-9.132
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	587.602	587.602
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	28.376	0	35.235	6.859
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	6.388	0	18.483	12.095
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.038	1.377	1.300	3.000	1.623
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.287	42.984	-1.300	60.132	17.148
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.269	12.642	0	18.144	5.502
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.521	7.585	0	10.841	3.256
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.106	25.796	0	33.027	7.231
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.035	7.925	0	10.841	2.916
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		967.889	922.679	0	1.413.047	490.368
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.216	6.773	0	6.290	-483
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	0	0	430	430

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.550	3.079	0	3.400	321
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.058	436	0	170	-266
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.028	3.118	0	4.200	1.082
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.419	16.210	0	14.000	-2.210
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.296	31.498	0	30.000	-1.498
03025	Ενοίκια - Rents	2	155.126	131.661	0	166.000	34.339
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.062	2.599	0	2.000	-599
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	516	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	432	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	840	840
03049	Διάφορα - Sundries	2	382	221	0	100	-121
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	627	611	0	650	39
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	85.942	43.250	0	100.000	56.750
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	325	89	0	500	412
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	164.970	164.970	0	179.193	14.223
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	41.042	38.201	0	44.423	6.222
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.569	3.651	0	6.500	2.849
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.030	354	0	1.000	646
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.854	2.095	0	1.900	-195
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.376	2.358	0	1.700	-658
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.575	1.265	0	1.700	435
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.591	1.044	0	1.700	656
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.073	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	288	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	24.449	25.177	0	25.000	-177
03229	Στολές - Uniforms	2	1.103	605	0	2.900	2.295
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	607	0	0	950	950
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	126.628	162.459	110.000	290.000	127.541
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	401	323	0	1.900	1.577
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	111	0	700	589

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	88	0	0	1.000	1.000
03355	Συντήρηση Χωρικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	147.792	143.040	0	150.000	6.960
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	2.500	2.500
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	7.240	3.635	0	4.921	1.286
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	858	1.845	0	4.500	2.655
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.148	9.457	0	12.000	2.543
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.473	845	0	1.500	655
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	867	1.682	0	1.500	-182
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	196	178	0	1.500	1.322
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	448	1.408	0	1.500	92
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	900	900
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	100	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	101.010	118.429	-110.000	340.000	221.571
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.028.362	2.899.340	0	2.950.773	51.433
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	152.720	152.720	0	153.000	280
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	7.988	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	400.731	382.000	0	382.000	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	800.000	554.500	0	554.503	3
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	916.026	596.999	-117.788	596.999	0
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.600.000	1.109.007	0	1.109.007	0
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	117.966	73.722	92.128	108.255	34.533
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	30.000	26.605	25.660	43.189	16.584
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	2.931	3.787	0	3.800	13
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.451	0	0	2.970	2.970
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	1.451	0	0	2.900	2.900
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.123.030	2.106.072	27.500	2.450.283	344.211
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	4.557	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	265.000	64.089	-25.000	73.428	9.339
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	512.603	812.203	258.900	908.900	96.697
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	392.415	509.893	57.800	557.800	47.907
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	230.958	163.183	47.600	163.398	215
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	232.326	65.109	-183.000	67.000	1.891
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	24.866	36.841	0	40.000	3.159
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	5.000	0	5.000	0
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	0	0	0	75.000	75.000
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	94.529	116.447	-3.000	147.000	30.553
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	311.610	278.027	-50.800	354.200	76.173
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	54.167	55.281	-75.000	58.557	3.276
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		53.619	59.279	0	64.317	5.038
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		53.074	58.893	0	60.506	1.613
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	41.511	46.094	0	11.802	-34.292
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.301	3.688	0	3.062	-626
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.879	36.879
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.227	3.559	0	3.310	-249
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	949	1.047	0	974	-73
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	570	628	0	584	-44
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.516	3.877	0	3.895	18
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		545	386	0	3.811	3.425
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	545	0	0	911	911

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	2012	2013			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	386	0	2.900	2.514
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		317.776	52.239	52.500	52.500	261
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		317.776	52.239	52.500	52.500	261
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	317.776	52.239	52.500	52.500	261
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		32.602.449	23.942.538	1.261.705	26.660.992	2.718.454
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.971.050	21.036.930	-718	22.769.832	1.732.902
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.952.093	2.613.949	0	3.124.566	510.617
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.327	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	44.435	35.784	0	44.900	9.116
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.362	5.362
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.056	1.056
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	634	634
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.751.578	1.530.255	0	390.000	-1.140.255
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	536.543	407.180	0	107.900	-299.280
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	145.922	135.391	0	156.479	21.088
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	44.626	21.093	0	35.400	14.307
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.753.285	1.753.285
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1.827	1.827
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	112.991	0	140.972	27.981
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	18.550	0	53.000	34.450
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.079	9.658	0	11.900	2.242
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.561	151.561	0	186.625	35.064

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	2012	2013			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	50.225	44.583	0	54.890	10.307
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.099	26.746	0	32.934	6.188
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	94.662	90.733	0	112.398	21.665
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.039	27.381	0	32.934	5.553
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.419.610	2.381.511	524.500	2.720.754	339.243
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.757	5.914	0	12.750	6.836
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	400	400
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.921	6.017	0	7.225	1.208
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.066	1.132	0	800	-332
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.755	8.398	0	9.800	1.402
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.024	16.966	0	12.500	-4.466
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.757	50.554	9.000	59.000	8.446
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.780	4.534	0	2.600	-1.934
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	533	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	594	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	918	243	0	100	-143
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.100	1.360	0	1.400	40
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.676	0	0	0	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	72.536	148.588	0	180.000	31.412
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	1.238	720	0	892	172
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	434.690	438.242	0	435.961	-2.281
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	230.554	203.180	0	229.391	26.211
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.489	3.489	0	4.462	973
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	820	206	0	892	686
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.446	2.190	0	2.499	309
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.746	4.000	0	4.400	400
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.189	3.127	0	1.500	-1.627
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.285	1.131	0	2.053	922

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	2012		2013			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	795	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	78.293	72.757	10.000	75.000	2.243	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	3.038	0	5.000	1.962	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	2.112	0	4.000	1.888	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	110.084	97.388	0	200.000	102.612	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.510	4.016	0	2.000	-2.016	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.165	6.425	0	10.670	4.245	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.601	0	0	10	10	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	23.512	19.806	0	25.000	5.194	
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	340.903	322.938	0	350.000	27.062	
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	69.728	67.856	0	70.000	2.144	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	378	0	400	22	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	402	0	800	398	
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	3.040	1.671	0	8.700	7.029	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	5.159	0	23.160	18.001	
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.437	1.755	0	4.400	2.645	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.328	26.647	3.000	29.772	3.125	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.119	3.275	0	5.300	2.025	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.438	6.625	2.500	5.500	-1.125	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	530	448	0	3.000	2.552	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.218	1.430	0	1.785	355	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.491	2.757	0	2.677	-80	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	460	460	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	53.109	4.573	0	70.000	65.427	

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	535	535
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	810.435	829.132	500.000	850.000	20.868
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	932	0	2.910	1.978
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.065.962	10.376.411	-570.500	10.413.902	37.491
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	138.000	175.000	0	175.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	595.600	289.903	-585.500	314.500	24.597
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	4.518	3.601	0	4.462	861
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	899.533	621.665	0	622.338	673
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	4.340.000	3.005.115	0	3.005.116	1
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	8.859.606	6.134.680	0	6.134.699	19
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	158.244	105.260	13.000	107.826	2.566
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	30.769	22.044	-13.000	22.059	15
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	892	892
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	39.691	19.143	15.000	27.000	7.857
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		8.171	37.259	40.000	42.980	5.722

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	860	0	0	2.910	2.910
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.441	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.870	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	37.259	40.000	40.010	2.752
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.525.215	5.627.801	5.282	6.467.620	839.819
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	841.366	405.597	-110.500	679.500	273.903
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	163.931	142.503	0	173.697	31.194
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.003.866	760.102	-75.128	824.872	64.770
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	455.611	307.126	0	350.000	42.874
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	1.634.890	1.515.155	285.335	1.585.335	70.180
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	383.305	262.795	41.813	291.813	29.018
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	358.306	124.041	-10.000	134.747	10.706
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	247.182	239.191	0	240.000	809
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	437.726	246.239	0	350.000	103.761
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκι" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	55.946	22.041	-64.238	35.762	13.721
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia- Aradhippu Anti-flood Works	3	149.262	117.780	19.200	129.200	11.420
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	28.851	29.315	0	30.000	685

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	0	2.678	0	20.000	17.322
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	31.085	20.797	-19.200	20.800	3
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	271.011	428.199	-22.000	478.000	49.801
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	989.965	653.813	-80.000	750.000	96.187
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	472.915	350.428	40.000	373.894	23.466
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		257.956	270.086	6.000	303.697	33.611
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		246.302	243.365	0	274.997	31.632
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	192.887	190.307	0	52.330	-137.977
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.311	15.308	0	17.146	1.838
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	161.994	161.994
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.886	14.746	0	16.999	2.253
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.377	4.338	0	5.000	662
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.627	2.602	0	3.000	398
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	16.214	16.063	0	18.518	2.455
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.655	26.722	6.000	28.700	1.978
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.435	18.736	6.000	19.000	264
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.220	7.986	0	9.700	1.714
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		180.025	188.736	6.000	206.000	17.264
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		180.025	188.736	6.000	206.000	17.264
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	180.025	188.736	6.000	206.000	17.264
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		1.452.594	1.139.353	-200.426	1.399.574	260.221
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.452.594	1.139.353	-200.426	1.399.574	260.221
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.452.594	1.139.353	-200.426	1.399.574	260.221

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.740.825	1.307.433	1.450.849	1.981.879	674.446
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.740.825	1.307.433	1.450.849	1.981.859	674.426
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	246.925	5.258	0	75.000	69.742
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	1.800.000	1.196.771	1.261.705	1.567.705	370.934
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	492.074	3.640	120.000	220.000	216.360
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	201.825	101.764	69.144	119.144	17.380
08940	Πλακοστρώσεις / Εξωραϊσμός Στενών Δρόμων και Δημόσιων Χώρων της Κοινότητας Καλαβασού - Restoration of the Traditional Centre of Kalavasos Village	3	0	0	0	10	10
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		45.733.337	26.197.023	0	40.465.699	14.268.676
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		37.481.647	20.968.915	-424.950	32.903.143	11.934.228
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.852.139	5.250.055	0	6.573.433	1.323.378
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.819	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.676	2.686	2.696	20
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	46.705	41.572	-2.686	48.314	6.742

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.154	6.154
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.212	1.212
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	728	728
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.167.093	2.849.523	0	740.000	-2.109.523
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.394.445	1.076.472	0	146.498	-929.974
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	271.874	260.885	0	269.848	8.963
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	106.344	84.732	0	55.000	-29.732
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.959.204	3.959.204
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	8.500	8.500
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	203.224	0	243.372	40.148
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	48.958	0	190.000	141.042
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	125.878	5.356	0	5.950	594
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	341.622	305.826	0	425.364	119.538
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.501	89.952	0	125.107	35.155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	60.285	53.970	0	75.064	21.094
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	172.919	169.143	0	193.298	24.155
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	62.653	55.726	0	75.064	19.338
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.215.141	2.878.593	46.060	4.477.895	1.599.302
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.667	15.211	0	14.841	-370
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	862	128	0	2.400	2.272
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.704	2.617	0	2.275	-342
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	758	1.956	0	535	-1.421
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.866	10.088	0	12.330	2.242
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.840	26.542	0	25.880	-662
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.680	55.691	14.984	64.984	9.293
03025	Ενοίκια - Rents	2	11.957	11.957	0	13.500	1.543

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.525	3.730	1.133	3.633	-97
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	60	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	430	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	594	856	0	1.000	144
03049	Διάφορα - Sundries	2	919	431	0	100	-331
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.052	2.580	0	4.460	1.880
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	0	900	900
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	738	497	0	900	403
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	884.129	890.400	0	895.847	5.447
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	587.719	522.757	0	605.013	82.256
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.085	4.086	0	3.880	-206
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.006	3.529	0	3.660	131
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.093	3.600	0	3.840	240
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.999	4.073	0	4.000	-73
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.468	2.363	0	3.480	1.118
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	222	300	0	900	600
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	270	270
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.053	198	0	10	-188
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	100	100
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	4	0	0	360	360
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	188.794	183.754	29.943	189.943	6.189
03229	Στολές - Uniforms	2	6.632	4.823	0	4.000	-823
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	12.783	7.793	0	8.000	207
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	82.597	51.043	0	400.000	348.957
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.760	1.228	0	1.000	-228
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.644	10.042	0	10.000	-42
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.073	5.374	0	10.000	4.626

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	23.895	19.379	0	40.000	20.621
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	327.153	371.636	0	374.000	2.364
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	32.502	22.652	0	35.700	13.048
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	50	0	270	220
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	1.800	734	0	1.800	1.066
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	2.092	1.717	0	3.000	1.283
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	30.802	17.069	0	17.949	880
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.616	2.771	0	5.350	2.579
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	60.167	51.868	0	55.000	3.132
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.351	2.158	0	3.570	1.412
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.291	11.708	0	22.000	10.292
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.376	654	0	2.000	1.346
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.113	2.684	0	4.000	1.316
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	199	761	0	1.000	239
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.065	2.250	0	2.670	420
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.149	2.929	0	2.855	-74
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	370	0	800	430
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	8.396	6.520	0	11.000	4.480
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	900	900
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	743.010	533.036	0	1.600.000	1.066.964
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	252	0	0	1.940	1.940
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		18.130.241	4.351.384	-46.060	12.805.129	8.453.745

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	94.088	67.277	0	69.000	1.723
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	114.054	81.136	-47.182	220.518	139.382
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	29.750	27.388	0	29.450	2.062
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	820.000	568.366	0	568.366	0
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	2.882.533	1.944.990	0	1.995.477	50.487
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	13.945.130	1.487.211	0	9.703.809	8.216.598
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	2.157	3.587	0	20.062	16.475
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	157.500	127.652	22.476	127.652	1
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	52.500	5.066	-22.476	12.583	7.517
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	13.886	2.008	1.122	2.012	4
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	18.643	36.703	0	56.200	19.497
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		10.258	8.786	0	9.070	284
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	9.658	7.786	0	8.000	214
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.000	0	1.000	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	600	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.273.867	8.480.097	-424.950	9.037.606	557.509
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	1.487.898	1.008.128	98.500	1.038.500	30.372
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	753.202	328.231	0	463.191	134.960
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.055.539	929.075	0	1.000.000	70.925
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	130.467	141.947	0	150.000	8.053
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	3.048.194	2.210.179	-218.350	2.281.650	71.471
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	229.728	199.064	0	200.000	936
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	341.218	114.576	0	115.798	1.222
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	336.521	241.324	0	250.000	8.676
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	438.383	288.827	0	350.000	61.173
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	64.442	136.615	0	300.000	163.385
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	8.381	15.473	0	30.000	14.527
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	527.249	468.269	-305.100	494.900	26.631
08852	Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	1.475.720	1.272.487	0	880.000	-392.487

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/ Cat	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	0	713.351	-162.542	1.037.458	324.107
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	227.210	122.034	0	150.000	27.966
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	149.716	290.517	162.542	296.099	5.582
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		471.059	430.807	0	487.576	56.769
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		445.699	405.111	0	455.576	50.465
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	349.793	317.509	0	85.457	-232.052
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	27.107	25.023	0	30.000	4.977
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	264.543	264.543
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.877	24.446	0	29.523	5.077
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.904	7.191	0	8.683	1.492
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.744	4.314	0	5.210	896
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	29.275	26.629	0	32.160	5.531
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.360	25.696	0	32.000	6.304
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.713	15.851	0	21.000	5.149
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.647	9.845	0	11.000	1.155
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		1.177.734	1.066.625	0	1.100.000	33.375
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.177.734	1.066.625	0	1.100.000	33.375
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.177.734	1.066.625	0	1.100.000	33.375
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		3.768.711	3.235.688	0	3.300.000	64.312
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.768.711	3.235.688	0	3.300.000	64.312
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.768.711	3.235.688	0	3.300.000	64.312
160570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.834.186	494.989	0	2.250.020	1.755.031
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.834.186	494.989	0	2.250.000	1.755.011
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	630.393	205.231	168.708	368.708	163.477
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	1.741.986	259.939	-221.615	1.828.385	1.568.446
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	461.807	29.819	52.907	52.907	23.088
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	424.950	424.950	424.950
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	424.950	424.950	424.950
08852	Εξωραίστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	0	0	424.950	424.950	424.950
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		22.176.883	19.570.291	1.253.007	21.700.530	2.130.239
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.644.997	14.068.435	315.652	15.538.294	1.469.859
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.626.322	2.508.890	305.007	3.028.647	519.757
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	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	43.369	31.947	0	48.025	16.078
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.503	5.503
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.073	1.073
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	748	748
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.482.418	1.483.762	0	356.120	-1.127.642

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	597.142	509.771	305.007	439.052	-70.719
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130.447	129.123	0	121.544	-7.579
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.678	16.997	0	44.399	27.402
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.517.359	1.517.359
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.771	3.771
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	107.231	107.231
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	33.895	33.895
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.505	13.061	11.362	13.062	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	151.928	145.558	-11.362	145.638	80
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.684	42.812	0	46.000	3.188
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.811	25.687	0	28.000	2.313
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79.993	81.607	0	87.157	5.550
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.946	26.524	0	28.000	1.476
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.324.251	2.328.765	-12.380	2.907.680	578.915
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.512	5.540	0	11.292	5.752
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	0	0	297	297
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.428	6.418	0	4.760	-1.658
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	355	3.061	0	399	-2.662
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.691	7.414	0	6.063	-1.351
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.958	17.255	0	13.693	-3.562
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.451	29.299	0	26.000	-3.299
03025	Ενοίκια - Rents	2	17.404	79.404	-1.023	178.977	99.573
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	800	1.079	0	1.501	422
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	230	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	513	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.488	838	0	1.000	162
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.471	1.135	0	100	-1.035

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.344	1.208	0	1.633	425
03055	Ενοίκια - Rents	2	23.860	14.260	0	27.279	13.019
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	38.295	9.961	0	40.000	30.039
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	220	14	0	212	198
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	794.637	799.899	0	798.057	-1.842
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	483.599	455.087	0	551.785	96.698
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.055	1.784	0	2.000	216
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.466	2.060	0	2.255	195
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.549	3.947	480	3.948	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.719	3.339	543	3.340	1
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.171	1.393	0	1.272	-121
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.145	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	346	256	0	357	101
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	75.955	71.258	0	62.000	-9.258
03229	Στολές - Uniforms	2	2.284	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	750	1.615	0	1.500	-115
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	175.240	80.839	0	350.000	269.161
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.286	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.980	5.527	0	5.460	-67
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.530	10.576	-9.000	15.020	4.444
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	292.183	220.199	-3.380	276.620	56.421
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	73.619	62.074	0	71.392	9.318
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	17	0	0	73	73
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	625	0	0	1.170	1.170
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	3.214	3.076	0	2.119	-957
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19.308	23.384	0	26.000	2.616
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.090	1.105	0	1.102	-3
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8.074	5.115	0	7.000	1.885
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	119	0	280	161
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.131	2.161	0	2.340	179
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.452	1.296	0	1.230	-66
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.421	1.066	0	1.683	617
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.119	1.567	0	1.606	39
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	6.383	0	0	1.000	1.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	403	403
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	184.845	393.136	0	400.000	6.864
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.352	2.352
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.805.288	2.772.899	0	2.931.950	159.051
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	86.032	91.412	0	91.412	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	633.953	574.689	0	700.000	125.311
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	4.224	7.772	0	8.054	282

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	139.734	144.303	75.093	172.131	27.828
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	864.741	531.395	-75.093	531.395	0
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	2.000.000	1.381.495	0	1.386.258	4.763
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	63.000	24.434	0	24.441	7
04457	Ενίσχυση Οικογενειών για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων ή/και Αναπήρων Μελών τους - Support of Families in the Internal Care of their Elderly and Disabled Members	2	2.850	1.503	0	1.503	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	683	683
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	10.755	15.896	0	16.063	167
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		4.363	2.726	0	3.536	810
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.563	2.726	0	3.476	750
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.800	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.884.774	6.455.156	23.025	6.666.471	211.315
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	187.330	0	200.000	12.670

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	568.061	539.000	0	540.000	1.000
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	31.125	46.314	0	46.319	5
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	868.182	847.767	157.425	857.425	9.658
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	328.601	244.921	0	250.000	5.079
08581	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων στα Χωριά - Improvement and Construction of Village Roads	3	2.833.640	2.282.336	82.500	2.282.500	164
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	483.216	296.682	0	300.000	3.318
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	29.993	16.791	0	16.791	0
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	439.805	338.599	-11.400	338.600	1
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	400.001	170.266	-110.000	190.000	19.734
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	240.443	110.662	0	250.000	139.338
08838	Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχευτικά Έργα Ομβρίων - Other Anti-flood and Drainage Works	3	489.800	294.568	0	300.000	5.432
08852	Εξωραίστικά Σχέδια Χωριών - Village Embellishment Projects	3	940.684	899.833	20.000	900.000	167
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	95.987	33.764	-67.500	42.500	8.736
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	135.236	146.323	-48.000	152.336	6.013
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		351.978	355.646	12.380	495.511	139.865
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		337.079	327.559	0	465.904	138.345
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	264.129	256.431	0	72.639	-183.792
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.738	20.353	0	23.800	3.447
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	309.063	309.063
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.389	19.834	0	23.595	3.761
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.997	5.834	0	6.940	1.106

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.599	3.500	0	4.163	663
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	22.227	21.607	0	25.704	4.097
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.899	28.087	12.380	29.607	1.520
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.154	16.217	9.000	17.289	1.072
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.745	11.870	3.380	11.872	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	446	446
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		1.811.858	2.438.127	-30.000	2.570.000	131.873
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.811.858	2.438.127	-30.000	2.570.000	131.873
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.811.858	2.438.127	-30.000	2.570.000	131.873
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		1.523.865	997.283	0	1.000.000	2.717
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.523.865	997.283	0	1.000.000	2.717
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.523.865	997.283	0	1.000.000	2.717
160670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.844.184	1.710.801	954.975	2.096.715	385.914
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.844.184	1.710.801	954.975	2.096.695	385.894
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	131.607	11.143	17.000	17.000	5.857

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	416.329	490.000	490.010	73.681
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	972.759	65.054	125.000	125.000	59.946
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	330.621	469.013	343.000	543.000	73.987
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	357.201	472.767	138.000	538.000	65.233
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	51.996	276.495	-158.025	383.685	107.190
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		60.990	54.508	0	59.367	4.859
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		60.990	54.508	0	59.367	4.859
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.689	1.053	0	2.040	987
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.689	1.053	0	2.040	987
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.301	53.455	0	57.327	3.872
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	383	404	0	782	378
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	276	108	0	300	192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	204	0	0	810	810
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.943	1.157	0	2.350	1.193
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	138	47	0	130	83
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	30	36	0	100	64
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.819	0	0	0	0
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	50	50
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	51.445	51.445	0	51.445	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 at	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	326	0	0	340	340
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	414	145	0	400	255
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	74	25	0	70	45
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	166	59	0	160	101
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	83	29	0	80	51
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	50	50
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
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	60	60
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		84.944.194	58.394.464	989.200	75.735.114	17.340.650
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		39.084.176	28.194.556	-1.058.990	32.246.557	4.052.001
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.305.031	10.651.037	0	11.930.817	1.279.780
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.306.072	5.275.768	-140.000	5.651.733	375.965
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	474.076	413.692	0	482.517	68.825
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	224.592	349.870	351.000	351.010	1.140
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	524.719	525.332	-211.000	548.460	23.128
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	644.374	520.570	0	729.442	208.872
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	99.629	100.707	0	86.566	-14.141
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.115.073	1.844.119	0	2.142.440	298.321
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.089	3.032	0	0	-3.032
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.972	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	54.919	9.550	0	25.500	15.950
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	48.009	0	0	21.250	21.250
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	868.696	750.532	0	913.089	162.557
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	210.712	181.841	0	197.565	15.724

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	116.388	101.362	0	119.781	18.419
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	484.871	450.946	0	127.202	-323.744
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.307	38.563	0	43.500	4.937
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	393.767	393.767
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.640	33.287	0	38.378	5.091
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.484	9.790	0	11.288	1.498
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.289	5.874	0	6.773	899
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.643	25.044	0	28.653	3.609
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.477	6.058	0	6.773	715
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.759.009	1.559.511	346.200	1.939.840	380.329
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	84.798	33.917	0	85.000	51.083
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.922	570	0	10.000	9.430
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.669	1.707	0	1.700	-7
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.917	3.506	0	2.000	-1.506
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	27.834	26.282	0	25.500	-782
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	50.768	45.934	0	48.500	2.566
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	444.079	358.573	135.000	380.000	21.427
03025	Ενοίκια - Rents	2	550.309	790.079	128.000	823.500	33.421
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19.457	20.677	12.000	20.900	223
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	515	99	0	300	201
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	266	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	435	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.806	668	700	710	42
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.619	1.902	0	500	-1.402
03103	Επιτροπές - Committees	2	8.970	4.485	7.000	7.010	2.525
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	179.649	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.043	3.137	0	5.570	2.433

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	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.704	9.477	0	10.700	1.223	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.705	18.521	0	20.000	1.479	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.301	17.525	0	18.000	475	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.727	3.267	0	2.500	-767	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	291	235	0	500	265	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	495	89	0	300	211	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.565	0	0	10	10	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	6.671	124	0	8.000	7.876	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.500	17.608	0	16.000	-1.608	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	329	0	0	10	10	
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	517	724	0	1.500	776	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.797	1.797	10.500	10.600	8.803	
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.431	8.652	7.000	12.800	4.148	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.610	7.612	0	11.150	3.538	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.114	12.082	21.500	27.500	15.418	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.660	4.685	6.000	8.000	3.315	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.759	4.282	2.500	5.000	718	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	24.671	30.730	16.000	36.000	5.270	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.510	0	0	10	10	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.642	4.422	0	10.000	5.578	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	165.158	102.910	0	300.000	197.090	

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	29.797	23.229	0	30.000	6.771
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.497.716	7.762.051	1.085.000	7.790.010	27.959
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	70.947	83.015	0	100.000	16.985
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	3.029.866	1.990.495	-5.000	1.995.000	4.505
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	0	9.786	5.000	10.000	214
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	3	0	0	0	10	10
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	146.903	178.755	85.000	185.000	6.245
04552	Ειδικό Ταμείο Διατηρήσεως - Special Conservation Fund	3	6.250.000	5.500.000	1.000.000	5.500.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		11.491	2.508	0	10.040	7.533
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	570	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.945	2.508	0	10.000	7.493
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	977	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.510.930	8.219.449	-2.490.190	10.575.840	2.356.391
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	7.457.434	4.550.437	-1.565.190	5.572.810	1.022.373
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	50.000	50.000
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	821.817	375	-115.000	385.000	384.625
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	2.646	4.760	0	28.000	23.240
08801	Σχέδια Αυτοστεγάσεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	6.930.513	3.507.021	-820.000	4.180.000	672.979
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	27.393	7.840	10.000	10.010	2.170
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	10.390	0	0	60.000	60.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	50.000	50.000
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	167.207	27.829	0	50.000	22.171
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	43.530	38.816	0	40.000	1.184
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	50.000	82.370	0	150.000	67.630
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		15.352.702	7.987.871	524.000	11.514.140	3.526.269
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.352.702	7.987.871	524.000	11.514.140	3.526.269
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	7.333	9.402	0	20.000	10.598
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia to the International Fair in Engomi	3	2.049	0	0	20.000	20.000
08387	Βελτίωση της Οδού Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και Λευκωσία - Improvement of Ayios Pavlos Street at Ayios Dhometios and Nicosia	3	0	0	0	10	10

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	0	0	20.000	20.000
08408	Βελτίωση της Οδού Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία - Improvement of Themistoklis Dhervis Street in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	20.000	20.000
08420	Βελτίωση της Οδού Αρσινόης και Τμημάτων των Οδών Γλαύκου και Αρμενίας στο Στρόβολο - Improvement of Arsinoe Street and Parts of Glafkos and Armenia Streets in Strovolos	3	0	0	0	10	10
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjiosif Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue to Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	20.000	20.000
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λατσιών - Improvement of Yeri - Latsia Road	3	497.886	48.558	-20.920	179.080	130.522
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyreneia, Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	10	10
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	1.170	0	0	20.000	20.000

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08437	Διαπλάτυνση, Ευθυγράμμιση και Βελτίωση της Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο, Λευκωσία και Έγκωμη - Widening, Straightening and Improvement of Prodromos Avenue in Strovolos, Nicosia and Engomi	3	575.718	57.359	0	200.000	142.641
08438	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας Δυτικά της Πανεπιστημιούπολης - Primary Road West of the University Campus	3	0	0	0	10	10
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	5.000	5.000
08440	Βελτίωση του Τμήματος του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού που διέρχεται μέσα από τα Δημοτικά Όρια Στροβόλου και Λατσιών - Improvement of the Old Nicosia-Limassol Road at Strovolos and Latsia	3	0	0	0	10	10
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδισαίο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	0	0	0	1.750.000	1.750.000
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινότριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08464	Βελτίωση Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή στην Έγκωμη, από Μετόχι Κύκκου Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας - Improvement of Grivas Digenis Avenue in Engomi, from Metochi Kykkou up to Nicosia Airport Round-About	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	0	19.999	0	20.000	1
08473	Αναβάθμιση Λεωφ. Μακαρίου Γ' από Λεωφ. Ευαγόρου μέχρι Λεωφ. Σπ. Κυπριανού - Upgrading of Makarios III Avenue from Evagorou Avenue up to Sp. Kyprianou Avenue	3	6.679	0	0	100.000	100.000
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratous and Argiroupoleos Avenues in Lakatamia and Strovolos	3	0	0	0	10	10
08475	Βελτίωση Οδού 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη - Improvement of 28th of October Street in Engomi	3	0	0	0	10	10
08481	Βελτίωση της Λεωφόρου Ρ.Ι.Κ. στην Αγλαντζιά - Improvement of R.I.K. Aneue in Aglantzia	3	1.081.323	21.491	0	200.000	178.509

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	2.905.092	1.663.128	425.000	1.425.000	-238.128
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνίδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	1.240.965	1.475.017	179.000	1.679.000	203.983
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenues at Paliometochi	3	481.664	0	0	200.000	200.000
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Ανάγια - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	0	0	0	20.000	20.000
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	13.934	2.006	0	50.000	47.994
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	60.000	60.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	1.987.971	513.413	-150.000	755.000	241.587
08866	Διαμόρφωση Πλατείας στο Ακάκι - Improvement of Akaki Village Square	3	129.018	0	0	10	10
08868	Αποχετευτικό Σύστημα Ομβρίων Παλουριώτισσας, Στροβόλου, Λακατάμειας και Έγκωμης - Pallouriotissa, Strovolos, Lakatamia and Engomi Drainage System	3	0	20.930	20.920	20.930	0
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	136.010	204.171	150.000	220.000	15.829
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	20.534	71.961	0	590.000	518.039
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	6.265.356	3.880.437	-80.000	3.920.000	39.563
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		2.966.829	904.438	-118.000	1.962.010	1.057.572
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.966.829	904.438	-118.000	1.962.010	1.057.572
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	20.000	20.000
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	4.516	0	0	20.000	20.000
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni-Deryneia Main Road	3	2.005.107	381.766	-118.000	682.000	300.234

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derineia with Sotira	3	7.547	0	0	20.000	20.000
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Avenue at Dherynia	3	0	0	0	10	10
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue in Protaras	3	11.021	5.900	0	20.000	14.100
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue in Paralimni	3	0	0	0	20.000	20.000
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derineia	3	0	0	0	20.000	20.000
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγούρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	7.245	17.639	0	20.000	2.361
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	0	0	0	5.000	5.000
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	471.378	139.425	0	260.000	120.575
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	140.886	0	0	150.000	150.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	5.000	5.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	310.099	359.708	0	700.000	340.292
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	9.029	0	0	20.000	20.000
160804	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		3.528.578	2.641.669	-345.000	3.510.090	868.421
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.528.578	2.641.669	-345.000	3.510.090	868.421
08395	Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekheleia Coastal Road	3	0	0	0	10	10
08396	Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08397	Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα-Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigenis and Gregoris Afxentiou Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	10	10
08444	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	81.549	0	0	100.000	100.000
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaka	3	614.993	186.875	0	230.000	43.125
08447	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που να Συνδέει τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια (Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη) - Construction of a Primary Road connecting General Timayia's Avenue in Larnaca with Aradippou - Dhekelia By-Pass (Al. Panagoulis Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Πρόεκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road from Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kofinou Road, from the Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Round-About	3	0	0	0	10	10
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	0	0	0	5.000	5.000
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλέξανδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexadrou Raggavi Avenue in Larnaca	3	0	0	0	5.000	5.000
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαμπτήριος Αθαιίνου - West, North Athiainou By Pass	3	960.527	996.800	-345.000	1.155.000	158.200

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάπτενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios III, Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	1.087	0	0	10	10
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	388.964	49.086	47.000	132.000	82.914
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνού (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεύσας) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	0	0	0	20.000	20.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	882.232	288.092	-157.000	583.000	294.908
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	60.000	447.942	299.000	449.000	1.058
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	539.227	672.874	-189.000	811.000	138.126
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		4.464.499	2.780.853	2.128.750	4.658.780	1.877.927
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.464.499	2.780.853	2.128.750	4.658.780	1.877.927
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρεκκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakklesia Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekklesia Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	127.095	393	0	20.000	19.607
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christakis Kranos Street at Yermasogeia	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδα - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasogeia to Kato Polemidia	3	410.064	0	0	20.000	20.000
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	20.000	20.000
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	361.785	43.378	47.700	82.700	39.322
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	3	0	2.081.047	2.081.050	2.181.050	100.003
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ' προς Μέσα Γειτονιά και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonia and Ay. Athanasios	3	500	0	0	20.000	20.000
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	3.552	0	20.000	16.448
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	386	0	0	20.000	20.000
08493	Λεωφόρος Ανοικοδομήσεως στον Άγιο Αθανάσιο - Anikodomiseos Avenue in Agio Athanasio	3	685.147	13.923	0	300.000	286.077
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	996.315	98.372	0	300.000	201.628
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	0	0	25.000	25.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	660.588	0	0	230.000	230.000
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	36.314	10.488	10.700	10.710	222
08871	Εξωραϊσμός και Αξιοποίηση του Χώρου της Επίχωσης στη Λεμεσό - Landscaping and Development of the Area Reclamated in Limassol	3	0	0	0	10	10
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	135.510	80.169	0	105.000	24.831
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	10.000	10.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	1.050.794	449.531	-10.700	1.254.300	804.769

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		7.483.553	8.392.687	-428.700	13.691.350	5.298.663
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.483.553	8.392.687	-428.700	13.691.350	5.298.663
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue im Paphos (Including Athinon Avenue)	3	0	0	0	20.000	20.000
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By-Pass	3	884.215	0	0	300.000	300.000
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	5.819.711	4.129.517	-1.432.700	6.067.300	1.937.783
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	725	0	0	20.000	20.000
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδας) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	10	10
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	0	0	300.000	600.000	600.000
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	0	0	500.000	500.000
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol- Paphos Road at Yeroskipos	3	66.694	0	0	10	10
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπττήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	8.232	3.194.901	0	4.980.000	1.785.099
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea- Front	3	0	703.231	704.000	704.000	769
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	20.000	20.000

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yerokkipou with its Tourist Area	3	18.973	0	0	20.000	20.000
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσί μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue in Lemba	3	0	0	0	10	10
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	8.648	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	5.692	0	20.000	14.308
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	184.891	27.447	0	40.000	12.553
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	491.463	331.899	0	400.000	68.101
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		8.578.398	5.451.158	558.000	5.777.027	325.869
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		339.858	283.045	0	400.657	117.612
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	245.542	214.826	0	70.242	-144.584
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.139	16.716	0	23.974	7.258
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	217.442	217.442
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.813	12.407	0	38.250	25.843
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.957	16.502	0	21.193	4.691
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.870	4.879	0	6.233	1.354
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.522	2.912	0	3.740	828

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	2012	2013			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	13.210	11.760	0	15.823	4.063
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.804	3.043	0	3.740	697
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.676.133	5.168.113	558.000	5.376.360	208.247
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.448	23.182	18.000	25.000	1.818
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.017	5.551	0	6.000	449
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	744	1.462	0	800	-662
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.321	1.769	0	5.000	3.231
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.343	87.448	25.000	90.000	2.552
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	88	0	300	212
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	88.899	103.663	25.000	108.000	4.337
03215	Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	50	50
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.518	1.799	0	1.800	1
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	6.390.769	4.218.927	382.000	4.382.000	163.073
03359	Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates	2	178.832	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	136.230	194.843	70.000	203.800	8.957
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.980	70.268	33.000	86.000	15.732
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	693.126	442.314	0	450.000	7.686
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	11.904	16.799	5.000	17.600	801
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		562.407	0	0	10	10
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self - help Housing Estates	3	562.407	0	0	10	10
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.485.460	2.041.232	-270.860	2.375.160	333.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.287	67.303	0	95.000	27.697
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	61.287	67.303	0	95.000	27.697
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		3.030.463	1.935.834	-326.000	2.195.010	259.176

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Projects and Schemes						
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	11.282	8.371	0	21.000	12.629
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Sized Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	1.681.053	1.667.869	200.000	1.700.000	32.131
05125	Ρυθμιστικά Σχέδια Πυρήνων Δήμων και Κοινοτήτων - Municipalities and Communities Central Areas Regulating Schemes	3	1.338.128	259.593	-526.000	474.000	214.407
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		393.710	38.095	55.140	85.150	47.055
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	65.453	7.465	0	30.000	22.535
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	274.072	5.944	26.000	26.010	20.066
08941	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Περιστέρωνας - Restoration of the Traditional Centre of Peristerona Community	3	54.184	0	0	0	0
08942	Ανάπλαση του Βασικού Πυρήνα της Κοινότητας Ερήμης - Restoration of the Traditional Centre of Erimi Community	3	0	24.687	29.140	29.140	4.453
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		2.170.783	1.571.655	45.880	4.114.808	2.543.153
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.170.783	1.571.655	45.880	4.114.788	2.543.133
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		798.304	740.627	400	754.097	13.470
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	61.334	61.621	0	61.621	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.082	4.101	0	4.101	0
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.010	7.010	0	7.010	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.310	18.396	0	18.396	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 at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	262.688	204.382	400	204.400	18
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.625	3.699	0	3.770	71
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.825	1.906	0	1.823	-83
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	640	653	0	665	12
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	343.850	344.435	0	86.963	-257.472
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.681	29.681	0	29.681	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	269.203	269.203
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.401	25.440	0	26.238	798
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.471	7.482	0	7.717	235
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.483	4.490	0	4.630	140
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.107	19.159	0	19.589	430
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.617	4.602	0	4.630	28
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		632.005	626.730	45.480	905.361	278.631
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	82	413	0	824	411
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.045	0	1.045	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.023	23.760	0	21.340	-2.420
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.983	32.834	7.370	35.500	2.666

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	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	147.334	111.699	38.110	122.500	10.801	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.775	2.506	0	6.790	4.284	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.057	900	0	2.700	1.800	
03107	Έξοδα Επαναπατριsmού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	95.201	127.982	-56.010	211.710	83.728	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	757	1.570	0	4.500	2.930	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.197	3.752	0	5.820	2.068	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.082	7.681	0	5.300	-2.381	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.599	7.805	-2.500	14.960	7.155	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.372	4.653	0	10.670	6.017	
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	365	0	0	10	10	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.656	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.370	1.576	800	1.770	194	
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.716	2.655	0	2.900	245	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	14.500	14.510	14.510	
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	200	476	0	2.000	1.524	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	207	298	0	890	592	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.264	12.062	1.700	13.340	1.278	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	695	16.384	1.835	16.385	1	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	89.929	70.173	-1.835	150.165	79.992	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	789	98	0	1.800	1.702	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.223	2.036	0	5.800	3.764	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	97	97	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.178	9.991	4.200	11.200	1.209
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	37.319	37.310	37.320	1
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	35.842	35.620	0	62.565	26.945
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνεία για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	114.698	102.913	0	122.780	19.867
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	46	0	0	4.500	4.500
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	12.137	8.530	0	13.580	5.051
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		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	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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		176	0	0	200	200
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	176	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		740.298	204.299	0	2.455.110	2.250.811
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	437	0	1.800	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	739.861	204.299	-1.800	2.451.070	2.246.771
160971	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

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	2012	2013			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	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		118.442.485	117.548.424	3.307.814	127.557.729	10.009.305
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		46.599.372	36.363.737	-2.312.050	44.241.530	7.877.793
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		37.390.265	33.323.690	0	38.951.810	5.628.120
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15.281.693	13.570.321	-74.000	15.863.367	2.293.046
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.171.571	1.058.461	0	1.226.913	168.452
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	258.645	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.571.276	1.847.100	74.000	1.859.436	12.336
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.597.329	1.461.147	0	1.834.417	373.270
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	215.162	215.524	0	211.016	-4.508
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.141.403	4.634.986	0	5.376.038	741.052
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3.938	0	10	-3.928
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.956	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	0	4.537	0	15.600	11.063
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	300.206	168.455	0	170.000	1.545
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	677.059	79.284	0	340.000	260.716
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.364.383	2.122.866	0	2.576.124	453.258
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	527.319	462.517	0	557.696	95.179
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	308.837	273.772	0	330.292	56.520
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.983.814	5.828.705	0	1.500.000	-4.328.705
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.938	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	511.019	495.571	0	553.524	57.953
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	98	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	2012		2013		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	5.020.489	5.020.489
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	108.045	50.591	0	148.750	98.159
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	239.573	1.061	0	100.000	98.939
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	467.002	433.716	0	545.008	111.292
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	137.351	127.560	0	160.298	32.738
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	82.414	76.541	0	96.178	19.637
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	332.242	323.141	0	365.326	42.185
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	84.931	78.797	0	96.178	17.381
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.956.995	2.808.305	1.187.650	4.822.860	2.014.555
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.777	11.820	0	17.000	5.180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.401	637	0	2.300	1.663
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.937	2.459	0	3.655	1.196
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	240	1.202	0	200	-1.002
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.660	5.192	0	5.000	-192
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	64.945	55.027	0	62.500	7.473
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	250.175	211.716	0	220.000	8.284
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.803.213	1.674.852	-85.700	1.933.505	258.653
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.052	3.484	0	4.640	1.156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	285	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	542	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.472	6.492	0	4.000	-2.492
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	616	626	0	2.000	1.374
03103	Επιτροπές - Committees	2	1.551	1.814	0	2.000	186
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.419	1.203	0	1.780	577
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.122	5.857	0	7.500	1.643
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	28.518	44.411	7.000	47.000	2.589
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	52.833	63.526	6.650	58.400	-5.126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.001	1.700	0	4.000	2.301

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	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	530	393	0	100	-293
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.538	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.035	86	0	2.000	1.914
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	981	0	0	300	300
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.141	697	0	3.000	2.303
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.498	186.550	-300	269.700	83.150
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	10.278	7.154	0	9.000	1.846
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	19.657	9.750	0	20.000	10.250
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	243	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	602.806	378.720	0	624.200	245.480
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.577	1.131	0	2.500	1.369
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.292	1.684	0	2.000	316
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	42	57	0	200	143
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.051	621	0	1.000	379
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	129.446	1.260.000	1.260.010	1.130.564
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	54.571	0	0	250.000	250.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.252.112	231.742	-3.499.700	466.840	235.098
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	-3.500.000	0	0
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	51.258	0	0	50.000	50.000
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	6.000.000	0	0	50.000	50.000
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	190.841	118.578	-14.990	185.010	66.432
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφίσεως, Χαρτογραφίσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction, Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	819	1.097	300	1.300	203
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	500	500
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	14.927	14.990	15.000	73
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.193	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	26.600	0	50.000	23.400
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	70.539	0	110.000	39.461
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		18.675.308	23.306.720	3.139.164	23.320.054	13.334
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.175.308	925.586	257.540	938.430	12.844
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.173	20.977	0	19.720	-1.257
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.759	877	0	4.450	3.573
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28.750	44.285	19.850	45.650	1.365
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.770	33.822	0	37.000	3.178

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.079	178.361	18.850	183.850	5.489
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.134	17.535	0	9.000	-8.535
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.425	1.259	0	1.000	-259
03049	Διάφορα - Sundries	2	909	1.044	0	500	-544
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	795	407	-130	3.870	3.463
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.178	3.700	0	2.000	-1.700
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.767	6.232	0	8.500	2.268
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.540	10.388	2.200	6.200	-4.188
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.645	4.801	6.200	9.200	4.399
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	400	400
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	80	80
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	561	518	130	530	12
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	382	541	0	3.500	2.959
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	886	1.150	0	1.500	350
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.760	2.480	800	2.800	320
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	811	0	0	600	600
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	424.992	298.606	104.820	298.820	214
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	212.499	149.303	52.410	149.410	107
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	212.493	149.303	52.410	149.410	107
07	Πάγια - Fixed Assets		17.500.000	22.381.133	2.881.624	22.381.624	491
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	17.500.000	22.381.133	2.881.624	22.381.624	491
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		2.093.676	820.983	-1.402.400	1.825.740	1.004.757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		163	0	0	0	0
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	163	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		269.477	807.888	597.600	825.730	17.842
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.294	2.670	0	5.950	3.280
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	352	0	0	700	700
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	298	252	0	300	48
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	524	265	0	400	135
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.249	12.836	3.600	13.600	764
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.212	14.029	3.000	14.000	-29
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.660	64.199	0	65.000	801
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.366	3.403	0	3.000	-403
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	548	0	0	300	300
03049	Διάφορα - Sundries	2	78	91	0	400	309
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	500	500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	807	877	0	1.000	123
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.818	1.908	0	2.000	92
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.995	1.190	0	1.500	310
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.411	1.813	0	1.500	-313
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	26	0	150	124
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	190	36	0	50	14
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	429	271	0	450	179
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	111	0	0	1.500	1.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	212	282	0	600	318
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	526	744	0	1.800	1.056
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	75.199	351.497	295.500	355.500	4.003

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	37.599	175.748	147.750	177.750	2.002
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	37.599	175.748	147.750	177.750	2.002
07	Πάγια - Fixed Assets		1.824.036	13.095	-2.000.000	1.000.010	986.915
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	1.824.036	13.095	-2.000.000	1.000.000	986.905
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		15.917.875	36.990.149	22.567.250	37.392.070	401.921
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		448	0	0	0	0
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	448	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		342.750	361.238	67.250	392.060	30.822
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.935	8.187	1.500	9.150	963
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	67	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	251	199	0	300	101
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.170	1.657	1.000	1.550	-107
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.904	13.313	5.550	15.550	2.237
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.781	18.604	5.000	21.300	2.696
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	126.916	109.581	0	110.000	419
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.728	3.455	0	3.500	45
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	447	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	391	366	0	400	34
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	277	108	0	3.000	2.892
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.572	2.728	0	3.000	272
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.346	2.434	0	4.500	2.066
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.273	4.386	0	3.000	-1.386
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.110	1.174	2.800	4.800	3.626
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	140	200	0	400	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	50	50
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	720	1.200	400	1.300	100

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.609	34.784	0	45.000	10.216
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	129	149	0	500	351
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.942	1.541	0	3.120	1.579
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	65.020	78.586	25.500	80.500	1.914
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	32.510	39.293	12.750	40.250	957
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	32.510	39.293	12.750	40.250	957
07	Πάγια - Fixed Assets		15.574.677	36.628.912	22.500.000	37.000.010	371.098
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	15.574.677	36.628.912	22.500.000	37.000.000	371.088
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		16.074.869	9.713.814	-8.921.950	9.767.250	53.436
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		650	0	0	0	0
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	650	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		527.209	713.897	78.050	767.250	53.353
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.071	17.552	3.000	15.750	-1.802
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	724	36	0	1.000	964
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	341	233	0	400	167
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	597	1.328	0	2.000	672
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.289	24.721	0	35.500	10.779
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.200	21.422	9.000	25.000	3.578
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.231	126.781	10.000	135.000	8.219
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.911	7.723	0	5.800	-1.923
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	290	0	0	400	400
03049	Διάφορα - Sundries	2	502	258	0	500	242

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	4.386	539	-6.000	2.000	1.461
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.056	7.014	7.000	11.000	3.986
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.403	4.359	0	5.500	1.141
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.286	9.086	1.350	6.350	-2.736
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.730	2.815	0	3.000	185
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	500	500
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	402	91	0	100	9
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.991	600	0	3.000	2.400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	267	1.578	0	10	-1.568
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.103	14.507	2.200	20.050	5.543
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	1.155	800	0	900	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.978	2.019	0	1.780	-239
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.909	4.365	1.500	5.500	1.135
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	37	0	0	200	200
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	120.439	233.035	25.000	243.000	9.965
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	59.455	116.518	12.500	121.500	4.982
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	59.455	116.518	12.500	121.500	4.982
07	Πάγια - Fixed Assets		15.547.010	8.999.917	-9.000.000	9.000.000	83
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	15.547.010	8.999.917	-9.000.000	9.000.000	83
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		18.816.496	10.077.043	-9.778.200	10.224.860	147.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		886.088	603.752	221.800	724.860	121.108
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.797	6.016	1.500	8.300	2.284
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	260	260
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	295	263	0	260	-3
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	991	857	0	360	-497
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.572	12.344	11.000	24.000	11.656

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	2012	2013			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	21.405	19.874	0	17.000	-2.874
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	175.759	143.474	0	175.000	31.526
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.056	3.675	0	4.000	325
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	84	0	0	400	400
03049	Διάφορα - Sundries	2	834	678	0	700	22
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	467	31	0	1.000	969
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.444	2.191	2.000	6.000	3.809
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.295	4.366	0	4.400	34
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.549	6.309	1.300	3.300	-3.009
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.419	1.160	0	2.000	840
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	206	160	0	500	340
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	808	255	0	100	-155
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15.080	5.363	0	10.000	4.637
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.237	248	0	10	-238
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	176	0	460	284
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	58.196	33.934	0	62.400	28.466
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	129	160	0	400	240
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	100	0	0	400	400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	318	504	0	400	-104
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.461	1.808	0	3.000	1.192
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	256	0	0	200	200
03916	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	287.829	179.954	103.000	200.000	20.046
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	143.750	89.977	51.500	100.000	10.023
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	143.750	89.977	51.500	100.000	10.023
07	Πάγια - Fixed Assets		17.930.408	9.473.291	-10.000.000	9.500.000	26.709

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	17.930.408	9.473.291	-10.000.000	9.500.000	26.709
161011	Χωρομετρία - Survey		263.441	194.988	16.000	282.225	87.237
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.508	0	0	23.000	23.000
02167	Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς - Allowance to Land Clerks	2	7.133	0	0	0	0
02367	Επίδομα σε Ωρομίσθιους Χωρομέτρες - Allowance to Hourly Pay Surveyors	2	21.375	0	0	23.000	23.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		234.933	194.988	16.000	259.225	64.237
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.015	3.202	-2.000	15.000	11.798
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.868	50	-3.000	7.000	6.950
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	27.080	1.807	0	24.225	22.418
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.177	232	-3.000	2.000	1.768
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	95.496	94.273	20.000	110.000	15.727
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	1.405	3.013	0	3.000	-13
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.399	43.914	0	49.000	5.086
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	48.492	48.496	4.000	49.000	504
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.449	80.989	0	504.000	423.011
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.449	80.989	0	504.000	423.011
05158	Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων στην Κύπρο - Strategic Plan for the Development of Spatial Data Infrastructure in Cyprus	3	1.449	80.989	0	504.000	423.011
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		7.891.396	6.955.813	-72.433	7.939.488	983.675
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.782.161	6.918.271	-72.433	7.839.468	921.197
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.187.676	4.578.085	-18.309	5.230.792	652.707
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.644.216	2.372.743	-15.000	2.649.828	277.085
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	182.115	164.553	0	184.399	19.846
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	75.401	75.600	0	75.600	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	303.605	215.952	0	305.930	89.978
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.614	8.614	0	8.616	2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	815.166	736.455	0	825.448	88.993
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.411	3.744	0	4.621	877
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	56.087	29.904	15.000	34.069	4.165
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	28.567	18.112	0	20.624	2.512
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	22.777	17.826	0	25.383	7.557
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	374.791	331.130	0	386.631	55.501
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.704	77.433	0	81.781	4.348
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.790	41.101	0	46.865	5.764
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	389.171	358.595	0	105.900	-252.695
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.110	31.519	0	38.009	6.490
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-18.309	309.518	309.518
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.159	6.563	0	18.833	12.270
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	23.694	19.797	0	22.213	2.416
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.416	583	0	2.829	2.246
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.319	28.360	0	35.554	7.194
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.211	8.341	0	10.457	2.116
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.527	5.005	0	6.274	1.269
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.993	20.922	0	25.086	4.164
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.833	5.234	0	6.274	1.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.413.574	2.308.260	-56.024	2.574.856	266.596
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.718	6.213	0	12.155	5.942
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	75	21	0	715	694

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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.045	0	1.045	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.876	4.561	0	7.585	3.024
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	112.492	100.913	0	103.000	2.087
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	92.787	79.619	10.221	98.901	19.282
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.939	3.009	0	2.500	-509
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.439	115	0	10	-105
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	35.723	30.493	5.655	30.655	162
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	501	125	0	10	-115
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	368	410	0	500	90
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.408	183	0	2.000	1.817
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.812	6.833	0	18.400	11.567
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.598	1.011	-900	4.100	3.089
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.490	7.480	0	7.760	280
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.229	5.290	0	8.000	2.710
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.643	9.923	-1.000	9.500	-423
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.548	1.270	0	1.200	-70
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	460	460
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	337	177	0	350	173
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.634	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2.261	0	2.400	139
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.889	510	0	1.500	990
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	8.128	7.524	0	10.000	2.476
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.520	441	0	500	59
03229	Στολές - Uniforms	2	153	0	0	10	10
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	117.011	171.750	0	180.000	8.250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	63.971	65.126	0	75.000	9.874
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.646	36.202	0	75.000	38.798
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.367	1.460	0	2.650	1.190
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.893	19.699	0	21.600	1.901
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.818	3.762	0	5.705	1.943
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.122	427	0	1.900	1.473
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	579	331	0	1.700	1.369
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.543	3.272	0	7.675	4.403
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14	85	0	100	15
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.089	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	38.513	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	843.880	829.507	80.000	830.000	493
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	302.361	148.809	0	200.000	51.191
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	636.350	758.399	-150.000	850.000	91.601
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	11.870	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.066	21.049	0	22.650	1.601
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου για τη φιλοξενία στο Δημοσιογραφικό Χωριό Ξένων Δημοσιογράφων - Grant to the Cyprus Union of Journalists of hospitality to Foreign Journalists at the Journalists' village	2	11.000	11.000	0	11.000	0
04356	Λογοκρισία Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Censorship	2	10.066	10.049	0	11.650	1.601
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		159.844	10.877	1.900	11.160	283
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.024	2.797	1.900	2.900	103

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	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	57.845	8.081	0	8.190	109
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.976	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	88.000	0	0	10	10
161119	Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Παρίσι - Paris Press and Information Office		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		109.235	34.278	-3.300	96.700	62.422
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.235	34.278	-3.300	96.700	62.422
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	109.235	34.278	-3.300	96.700	62.422
161171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	3.264	3.300	3.310	46
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.264	3.300	3.310	46
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3.264	3.300	3.310	46
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS		6.201.354	5.570.789	372.397	5.844.871	274.082
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.201.354	5.570.789	372.397	5.844.871	274.082
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		208.313	174.649	22.397	212.939	38.290
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.605	0	0	1.155	1.155
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	23.025	0	0	17.346	17.346
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.282	0	0	1.974	1.974
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.197	0	0	5.178	5.178

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.389	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.002	17.516	0	20.102	2.586
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.403	0	0	3.353	3.353
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	711	0	0	986	986
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	427	0	0	592	592
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.573	115.383	22.397	56.797	-58.586
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.319	8.181	0	0	-8.181
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.982	10.124	0	8.548	-1.576
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	771	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	76.728	76.728
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.632	9.091	0	7.557	-1.534
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.833	2.674	0	2.223	-451
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.700	1.604	0	1.334	-270
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.698	6.346	0	5.642	-704
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.763	1.690	0	1.334	-356
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		158.681	121.075	0	189.460	68.385
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.962	4.453	0	13.685	9.232
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	380	45	0	1.785	1.740
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.462	1.907	0	1.700	-207
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	40	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.967	4.973	0	22.310	17.337
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.327	11.429	0	12.800	1.371

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.985	21.216	0	25.000	3.784
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.307	66.920	0	95.680	28.760
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.580	3.600	0	3.220	-380
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	423	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	80	80
03049	Διάφορα - Sundries	2	867	0	0	1.000	1.000
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	341	0	0	600	600
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	648	1.124	0	1.500	376
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.523	1.160	0	1.780	620
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.656	1.574	0	1.600	26
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.581	750	0	1.600	850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.218	766	0	2.000	1.234
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	1.018	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	150	150
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	50	50
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	334	80	0	1.000	920
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	945	1.079	0	1.600	521
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	117	0	0	180	180
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.830.342	5.275.064	350.000	5.441.452	166.388
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates/ Self - help Housing Estates	2	167.000	100.000	0	200.000	100.000
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	5.522.197	5.088.273	350.000	5.091.422	3.149

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	141.145	86.791	0	150.000	63.209
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		4.019	0	0	1.020	1.020
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.496	0	0	500	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.523	0	0	500	500
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		3.824.029	4.125.127	357.782	4.741.285	616.158
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	7.000	7.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	7.000	7.000
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.813.939	3.739.666	-18.000	4.348.503	608.837
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.102.963	2.159.902	0	2.390.570	230.668
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	721.452	741.750	0	804.047	62.297
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.960	63.827	0	69.238	5.411
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	51.411	0	63.485	12.074
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	177.625	137.832	0	137.832	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.338	81.717	0	93.772	12.055
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.724	22.741	0	22.944	203
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	273.808	282.029	0	306.297	24.268
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.529	4.811	-1.812	5.413	602
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.966	15.189	0	51.510	36.321
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	16.211	12.024	257	12.025	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	19.608	16.254	1.555	16.260	6

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	123.319	131.879	0	164.540	32.661
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.077	28.798	0	32.435	3.637
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.661	16.172	0	19.470	3.298
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	419.891	431.982	0	113.257	-318.725
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.980	3.980	0	10	-3.970
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.881	36.912	0	38.655	1.743
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	350.597	350.597
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	558	63	0	3.400	3.337
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.371	32.161	0	34.171	2.010
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.226	9.459	0	10.050	591
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.536	5.676	0	6.030	354
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.206	23.853	0	25.512	1.659
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.855	5.810	0	6.030	220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.676.931	1.563.835	0	1.807.013	243.178
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	54.759	46.108	0	45.993	-115
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	224	0	1.358	1.134
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.002	0	962	-40
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	92	0	400	308
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.397	3.176	0	11.000	7.824
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	69.603	67.393	0	58.200	-9.193
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	77.894	73.015	15.000	71.000	-2.015
03025	Ενοίκια - Rents	2	692.631	644.370	0	651.840	7.470
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.994	4.993	0	4.850	-143
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7	0	0	100	100
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	193	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	216	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	236	166	0	500	334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	226	416	0	2.500	2.084
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.887	3.375	0	7.750	4.375
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.467	1.381	0	3.300	1.919
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.689	2.597	0	7.000	4.403
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.508	626	0	7.000	6.374
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	473	1.269	0	1.160	-109
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	540	181	0	1.500	1.319
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.451	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.503	32.551	0	27.160	-5.391
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	17.347	0	40.000	22.653
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.000	3.600	0	3.680	80
03227	Τροφή - Food	2	1.335	1.551	0	4.000	2.449
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	13.371	5.741	-15.000	15.000	9.259
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	665	727	0	2.000	1.273
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	8.174	26.517	-20.000	80.000	53.483
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.486	13.630	0	8.730	-4.900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.156	17.177	0	27.160	9.983
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.958	1.722	0	5.820	4.098
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.085	2.191	0	4.850	2.659
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.299	769	0	3.390	2.621
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	121.227	155.602	20.000	165.500	9.898
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.144	2.408	0	3.390	982
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	0	0	350	350
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.611	6.352	0	22.000	15.648

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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	53.675	15.891	0	23.000	7.109
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	4.500	4.500
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	439.835	409.675	0	490.000	80.325
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		16.181	1.584	0	73.950	72.366
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	1.584	0	33.950	32.366
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	16.181	0	0	40.000	40.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.131	3.731	-18.000	4.000	269
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.131	3.731	-18.000	4.000	269
07	Πάγια - Fixed Assets		13.732	10.615	0	72.950	62.335
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.900	2.900
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	18	0	0	10	10
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	25.000	25.000
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	143	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	-7.000	-7.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	13.572	10.615	0	52.000	41.385
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	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	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		10.089	385.461	375.782	385.782	321
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.089	385.461	375.782	385.782	321
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	10.089	385.461	375.782	385.782	321
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		1.068.323	870.874	0	1.044.781	173.907
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.068.323	870.874	0	1.044.761	173.887
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		94.191	78.672	0	81.816	3.144
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.986	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
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.166	61.921	0	15.843	-46.078
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.638	5.638	0	5.407	-231
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.043	49.043
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.762	4.625	0	4.780	155
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.401	1.361	0	1.406	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	840	816	0	844	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.552	3.464	0	3.569	105
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	846	847	0	844	-3
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	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	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		971.229	792.202	0	961.385	169.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	539	227	0	1.445	1.218
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	150	150
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.335	6.332	0	8.480	2.148
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.615	8.307	0	9.820	1.513
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.234	17.143	0	25.500	8.357
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	124.574	104.701	0	124.060	19.359
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	596	421	0	890	469
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	727	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	75	0	250	175
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	610.361	528.408	0	620.000	91.592
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	339	0	600	261
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	320	161	0	970	809
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.792	1.429	0	1.780	351
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.319	1.281	0	1.340	59
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.533	1.816	0	4.000	2.184
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.540	1.285	0	1.900	615
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	50	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	767	906	0	970	64
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	132	311	0	750	439
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous 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 a t	2012	2013			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	74	133	0	485	352
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	150	150
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.137	2.443	0	13.055	10.612
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	122	0	0	270	270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	918	873	0	1.500	627
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	281	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	58.976	21.363	0	30.000	8.637
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	19.127	20.670	0	22.000	1.330
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	96.798	73.577	0	89.240	15.663
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	1.400	1.400
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		2.903	0	0	1.550	1.550
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.903	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		0	0	0	20	20

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	2012	2013			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
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10