

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2004
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ -
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
WORKS

	2003		2004	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<u>147 547 830</u>	<u>163 564 266</u>	<u>192 858 632</u>	<u>29 294 366</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	1 348 152	1 431 223	1 525 218	93 995
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	82 110 672	102 030 100	114 642 946	12 612 846
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	64 089 006	60 102 943	76 690 468	16 587 525

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ Υ Α / Φ ο θ / H / e S / a D v	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) €
			Πραγματική Δαπάνη Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
21.01.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		<u>3 989 280</u>	<u>3 660 983</u>	<u>432 478</u>	<u>4 345 979</u>	<u>684 996</u>
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>2 865 259</u>	<u>3 180 980</u>	<u>249 716</u>	<u>3 743 389</u>	<u>562 409</u>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>307 557</u>	<u>308 087</u>	<u>-4 262</u>	<u>401 931</u>	<u>93 844</u>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 952	10 429	0	10 802	373
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 053	1 796	0	3 147	1 351
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 858	25 203	0	26 686	1 483
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 671	6 407	0	6 875	468
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 119	0	2 444	325
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	877	0	950	73
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	271	0	312	41
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	37 955	29 283	0	34 502	5 219
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15 626	13 015	0	14 003	988
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	8 531	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15 384	12 216	0	14 772	2 556
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	129 184	102 196	-4 262	116 298	14 102
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78	2 125	0	3 800	1 675
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	11 781	0	19 500	7 719
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 134	0	4 400	1 266
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 534	0	2 600	1 066
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54 265	67 288	0	103 730	36 442
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	5 913	0	12 060	6 147
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 085	0	12 600	11 515
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	4 680	0	5 382	702
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 486	0	1 709	223
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	892	0	1 025	133
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	3 614	0	4 334	720
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	743	0	0	-743
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>948 543</u>	<u>1 453 560</u>	<u>301 698</u>	<u>1 878 808</u>	<u>425 248</u>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6 016	11 941	4 200	13 200	1 259
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	511	998	300	2 400	1 402
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	786	901	0	920	19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	230	230
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	433	4 428	0	14 300	9 872
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29 990	43 447	0	39 500	-3 947
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23 392	17 579	0	22 000	4 421
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 062	993	0	1 600	607
03025	Ενοίκια - Rents	2	105 091	113 777	0	113 800	23
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	480	696	0	2 100	1 404

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210100									
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 090	2 523	0	3 200	677	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4 141	5 638	0	3 800	-1 838	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3 644	6 434	0	11 000	4 566	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 489	2 235	3 000	5 100	2 865	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	24 780	27 756	0	34 000	6 244	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 316	259	0	3 000	2 741	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16 804	2 824	0	4 100	1 276	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	4 739	4 790	4 800	61	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3 059	0	6 500	3 441	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 599	1 690	1 700	101	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 259	5 990	6 000	1 741	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	7 975	1 500	8 000	25	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	6 839	7 215	7 225	386	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3 152	4 290	4 300	1 148	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 139	4 178	0	5 500	1 322	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 032	2 608	1 160	2 660	52	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 360	3 440	3 450	90	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	4 760	4 990	5 000	240	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	490	500	500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	569	690	700	131	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	848	0	0	2 000	2 000	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	97 821	123 702	0	208 000	84 298	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	15 395	13 913	-5 590	20 410	6 497	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	56 099	64 990	65 000	8 901	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	79 798	106 761	10 000	130 000	23 239	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4 804	7 578	78	7 578	0	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομών για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	405 377	513 222	53 000	653 000	139 778	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Y π ο δ S D S h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · C α t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210100									
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	109 060	0	225 500	116 440	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5 981	148 562	148 600	149 600	1 038	
03704		Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	105 323	85 133	-13 125	86 875	1 742	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	300	300	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	300	300	
07		Πάγια - Fixed Assets		168 658	4 244	5 280	15 350	11 106	
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	4 244	4 990	5 000	756	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	290	290	290	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	168 658	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
07801		Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	0	0	0	10 000	10 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 440 501	1 415 088	-53 000	1 447 000	31 912	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	1 440 501	1 415 088	-53 000	1 447 000	31 912	
210111		Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licensing Authority:-		<u>33 053</u>	<u>54 768</u>	<u>12 762</u>	<u>62 570</u>	<u>7 802</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	9 410	5 762	9 410	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9 410	5 762	9 410	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33 053	45 358	7 000	53 160	7 802	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	9 325	0	14 160	4 835	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	616	500	2 000	1 384	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	33 053	0	0	0	0	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	35 418	6 500	37 000	1 582	
210170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>1 090 968</u>	<u>163 646</u>	<u>170 000</u>	<u>170 010</u>	<u>6 364</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 090 968	163 646	170 000	170 010	6 364	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 090 968	163 646	170 000	170 010	6 364	
210171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>261 589</u>	<u>0</u>	<u>370 010</u>	<u>108 421</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210171									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	261 589	0	370 010	108 421	
05003		Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	261 589	0	370 000	108 411	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
21.02		ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		<u>70 500 666</u>	<u>79 332 563</u>	<u>6 229 892</u>	<u>91 356 257</u>	<u>12 023 694</u>	
210200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>51 052 145</u>	<u>34 879 536</u>	<u>-1 579 088</u>	<u>40 082 935</u>	<u>5 203 399</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 758 994	7 705 263	0	7 898 683	193 420	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 094 326	1 082 040	0	1 156 142	74 102	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	522 892	533 284	0	519 961	-13 323	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	373 118	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	76 346	112 633	88 515	112 633	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	436 660	443 170	0	491 186	48 016	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31 776	45 405	0	44 216	-1 189	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4 006 105	4 181 696	0	4 149 094	-32 602	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	3 060	3 060	0	3 060	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16 432	394 777	0	399 000	4 223	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	525 888	-88 515	595 243	69 355	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	135 976	0	146 453	10 477	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	71 817	0	87 872	16 055	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 198 279	130 650	0	152 022	21 372	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4 307	0	0	-4 307	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	11 570	0	12 785	1 215	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	233	0	0	-233	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3 652	0	5 000	1 348	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	10 199	0	10 382	183	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 242	0	3 296	54	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 943	0	1 977	34	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	7 789	0	8 361	572	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	1 572	0	0	-1 572	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	363	0	0	-363	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>15 348 144</u>	<u>6 694 244</u>	<u>178 532</u>	<u>8 058 692</u>	<u>1 364 448</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	46 676	21 385	0	31 000	9 615	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	34 550	17 501	0	35 600	18 099	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 825	2 742	0	1 500	-1 242	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	84	118	0	1 000	882	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	377	3 876	0	1 500	-2 376	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S / D S h	Α Λ ε π ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004			Δ ια φ ο ρ ά V a r i a n c e (3) - (1) £
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e £	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς S u p p l e m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ο ύ π ο - λ ο γ ι σ μ ό ς A p p r o p i a t e d (3) £		
210200									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65 016	68 640	0	75 000	6 360	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89 440	52 839	15 000	55 000	2 161	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	2 255	2 132	0	3 000	868	
03025		Ενοίκια - Rents	2	66 970	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	66 907	80 405	70 500	77 500	-2 905	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	402	488	0	3 000	2 512	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	191	173	0	500	327	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10 848	4 981	0	8 000	3 019	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	159	0	1 000	841	
03049		Διάφορα - Sundries	2	770	1 007	0	1 500	493	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54 189	45 874	0	48 000	2 126	
03055		Ενοίκια - Rents	2	3 000	3 000	0	3 000	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13 464	10 049	0	16 000	5 951	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	124 812	3 518	0	13 000	9 482	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	5 827	6 990	7 000	1 173	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	9 694	2 500	10 500	806	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 758	3 990	4 000	2 242	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	658	0	1 000	342	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 587	9 522	9 532	4 945	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	8 195	5 911	0	10 000	4 089	
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	3	13 301	1 594	0	50 000	48 406	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	114 273	0	9 990	10 000	10 000	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	497 743	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	21 499	-8 000	92 000	70 501	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	2 549	-7 700	42 300	39 751	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	1 430	-27 890	72 110	70 680	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	527	0	3 000	2 473	
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	37	0	1 500	1 463	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	802	0	1 000	198	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / δ / S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	350 339	2 090	4 990	5 000	2 910	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	96 209	24 250	119 990	120 000	95 750	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	11 889	15 490	15 490	3 601	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	759 549	0	0	10	10	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	11 352 014	2 019 310	0	2 100 000	80 690	
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	2 962 959	-13 058	2 986 942	23 983	
03353		Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	0	0	400 000	400 000	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1 232 058	1 091 525	13 058	1 113 058	21 533	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	96 697	44 029	0	80 000	35 971	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	9	0	5 000	4 991	
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	38 453	46 574	0	50 000	3 426	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	5 612	0	64 000	58 388	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	178	0	1 000	822	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 905	25 013	32 990	33 000	7 987	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	3 740	0	4 900	1 160	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	183	0	1 000	817	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	-6 000	9 000	9 000	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	500	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15 606	833	0	25 000	24 167	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 837	4 190	4 200	1 363	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	5 351	7 990	8 000	2 649	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	88 924	148	3 490	3 500	3 352	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9 795	15 600	0	20 000	4 400	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 555	0	0	25 000	25 000	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	22 865	0	25 000	2 135	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	15 523	-80 000	120 000	104 477	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α / ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210200										
03563			Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	85 752	17 968	0	150 000	132 032	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		8 874	2 893	5 000	8 000	5 107	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	419	443	0	1 000	557	
04652			Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	8 455	2 450	5 000	7 000	4 550	
07			Πάγια - Fixed Assets		9 570	3 691	4 380	74 460	70 769	
07461			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	9 570	0	0	70 000	70 000	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	518	1 090	1 100	583	
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	0	0	0	10	10	
07653			Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2 977	3 000	3 010	33	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	196	290	300	104	
07711			Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		27 926 563	20 473 445	-1 767 000	24 043 100	3 569 655	
08002			Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	2 853 540	2 205 579	-200 000	2 800 000	594 421	
08004			Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	691 597	329 816	0	850 000	520 184	
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	144 749	49 027	0	200 010	150 983	
08202			Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	104 350	53 921	-500 000	60 000	6 079	
08203			Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	5 640 398	301 558	-450 000	350 000	48 442	
08204			Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia-Palekhori-Agros Road	3	0	5 728	-433 000	67 000	61 272	
08205			Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	6 881 985	3 217 522	2 736 000	3 736 000	518 478	
08208			Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10	
08210			Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	4 347 864	8 553 654	-1 430 000	8 570 000	16 346	
08214			Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10	
08234			Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστυπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	0	0	50 000	50 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S h	Α / ο / S S h	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
08242		Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	2 692 390	1 021 997	0	1 500 000	478 003	
08255		Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	3	0	0	0	10	10	
08308		Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	0	46 730	0	100 000	53 270	
08324		Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	746 682	734 686	0	800 000	65 314	
08327		Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεούκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08329		Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08332		Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08333		Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10	
08334		Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	269 084	167 116	-200 000	200 000	32 884	
08336		Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08337		Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10	
08601		Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	2 756 970	2 558 716	-1 050 000	2 950 000	391 284	
08602		Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	350 340	851 889	-240 000	1 260 000	408 111	
08604		Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	90 566	70 406	0	150 000	79 594	
08605		Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	356 048	305 100	0	400 000	94 900	
210201		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office:-		8 032 496	19 342 721	3 257 016	21 337 312	1 994 591	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	7 561 665	235 000	7 935 753	374 088	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	5 435 436	235 000	5 929 058	493 622	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	375 642	0	0	-375 642	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	469 589	0	479 097	9 508	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	17 857	0	0	-17 857	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6 253	6 253	
02442		Επίδομα Κομπρεσέρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	300	300	
02444		Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	1 797	0	1 949	152	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	218 516	218 516	
02449		Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	1 063	0	927	-136	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	244 238	0	400 000	155 762	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	413 476	0	388 909	-24 567	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	131 633	0	123 463	-8 170	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	78 912	0	74 070	-4 842	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ /ο S D S h	Α π θ ρ ο /ο S S h	Κ α τ /ο C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	298 539	0	313 211	14 672	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	61 526	0	0	-61 526	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	31 956	0	0	-31 956	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1 302 262	28 030	1 657 503	355 241	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	7 558	0	7 000	-558	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	3 601	0	5 000	1 399	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1 387	0	1 284	-103	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 499	0	1 500	1	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	478	0	600	122	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	272	0	500	228	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	5 179	5 179	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5 488	0	6 100	612	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	767	0	1 250	483	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	546	0	1 050	504	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 010	0	5 800	4 790	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 706	2 790	2 800	1 094	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	259	0	800	541	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	745	1 290	1 300	555	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	987	990	1 000	13	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	400	400	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1 013	0	4 350	3 337	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	312	400	410	98	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	150	150	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	12 597	98	12 598	1	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	82 050	0	84 000	1 950	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	45 168	-98	94 902	49 734	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	10 131	0	29 000	18 869	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 235	4 990	5 000	3 765	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	227 524	0	250 000	22 476	
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	652 033	0	800 000	147 967	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	0	157 702	-3 400	168 600	10 898	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Y π ο δ ο / S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210201									
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	57 655	0	96 500	38 845	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	17 282	0	47 100	29 818	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	7 292	14 990	15 000	7 708	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	2 550	1 500	3 500	950	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	11	0	300	289	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	991	3 490	3 500	2 509	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	411	990	1 000	589	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 091	3 500	3 530	2 439	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	640	3 000	3 000	2 360	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	451	500	500	49	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8 032 496	10 477 703	2 990 486	11 740 526	1 262 823	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	20 000	20 000	
08206		Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	0	125 175	102 486	202 486	77 311	
08209		Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10	
08212		Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis Road	3	6 226 480	7 183 902	2 280 000	7 280 000	96 098	
08231		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	222 247	77 431	0	200 000	122 569	
08232		Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekhorio Road through Mitsero Quarries	3	10 255	39 930	33 000	83 000	43 070	
08233		Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	13 531	25 823	0	50 000	24 177	
08235		Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου- Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	316 442	255 722	0	400 000	144 278	
08251		Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	64 383	36 154	0	100 000	63 846	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Y π ο δ / S D S v	Α ρ θ / ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210201										
08252			Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deffera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	384 399	1 120 077	240 000	1 140 000	19 923	
08301			Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	7 994	345 942	112 000	362 000	16 058	
08303			Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Paliometochi Road from Agioi Trimithias-Paliometochi Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	3	99 330	0	0	50 000	50 000	
08304			Δρόμος Πολυστύπου - Λειβαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλου") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	3	58 770	9 706	0	40 000	30 294	
08305			Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	38 794	0	0	200 000	200 000	
08306			Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Lythrodondas - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	81 195	0	0	40 000	40 000	
08307			Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Καπέδων - Μαχαιρά - Lythrodontas - Kapedes- Machairas Road, Improvement of	3	49 994	39 853	0	50 000	10 147	
08309			Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	10	10	
08310			Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	259 933	932 559	450 000	1 150 000	217 441	
08330			Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10	
08338			Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	198 749	285 428	-227 000	373 000	87 572	
08501			Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	10	10	
210203			Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office:-		283 514	870 485	-6 673	1 161 467	290 982	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	587 971	-10 000	645 385	57 414	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	437 096	-9 440	451 560	14 464	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	23 617	-560	9 272	-14 345	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	38 533	0	39 834	1 301	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 303	0	0	-1 303	
02441			Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	617	617	
02448			Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	44 534	44 534	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	7 821	0	8 647	826	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	32 143	0	10 893	-21 250	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	10 212	0	30 002	19 790	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	6 122	0	43 640	37 518	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	24 096	0	5 534	-18 562	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D v	Α ρ θ / ο S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210203										
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	4 805	0	0	-4 805	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	2 224	0	852	-1 372	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	142 396	10 680	273 365	130 969	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	952	0	2 000	1 048	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	221	0	100	-121	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	363	0	300	-63	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	332	0	500	169	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	832	500	1 100	268	
03025			Ενοίκια - Rents	2	0	9 945	0	9 945	0	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	110	0	400	290	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1 289	500	1 000	-289	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	46	0	200	154	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	383	0	800	417	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	126	0	500	374	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	483	0	1 000	517	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	168	990	1 000	832	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	140	0	200	60	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	300	290	300	0	
03156			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	856	990	1 000	144	
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	9 530	5 000	9 550	20	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	10 983	2 500	11 800	817	
03229			Στολές - Uniforms	2	0	444	0	2 700	2 256	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03303			Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03351			Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	7 341	0	50 000	42 659	
03352			Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	52 035	0	84 000	31 965	
03354			Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	0	40 189	-5 000	79 000	38 811	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	4 001	0	7 300	3 299	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	1 022	0	3 500	2 478	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	790	800	800	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο / S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
210203									
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	22	0	100	78	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	3	0	100	97	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	212	500	500	288	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	67	1 530	1 540	1 473	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	990	1 000	1 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		283 514	140 117	-7 353	242 687	102 570	
08250		Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08254		Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	126 987	20 275	-120 000	80 000	59 725	
08311		Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θεέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	156 527	119 842	112 647	162 647	42 805	
08328		Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphaltting of	3	0	0	0	10	10	
08331		Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου - Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08335		Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10	
210204		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office:-		2 749 301	9 077 366	4 317 145	9 882 391	805 025	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1 918 029	-45 000	2 304 126	386 097	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 347 782	-47 086	1 452 570	104 788	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	140 130	0	219 300	79 170	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	117 331	0	145 100	27 769	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	7 648	0	18 300	10 652	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1 234	1 234	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	126 037	126 037	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	45 086	2 086	45 086	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	105 163	0	124 856	19 693	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	33 399	0	37 721	4 322	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	20 027	0	23 104	3 077	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	74 429	0	91 815	17 386	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	15 086	0	0	-15 086	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210204									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	11 947	0	19 003	7 056	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	712 830	42 145	978 215	265 385	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	3 204	0	3 500	296	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	3 941	2 300	3 500	-441	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1 754	0	1 900	146	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	628	0	750	122	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5 372	2 830	4 830	-542	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	70 749	25 125	70 775	26	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	450	0	1 000	550	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	2 384	2 000	3 600	1 216	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	142	0	300	158	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 466	0	3 500	2 034	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	565	0	1 000	435	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 832	0	1 900	68	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	471	990	1 000	530	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	430	0	700	270	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	264	290	300	36	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	890	990	1 000	110	
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	9 498	0	9 800	302	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	31 875	6 500	32 500	625	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	17 639	0	18 000	361	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	5 631	0	7 300	1 669	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	15	100	100	85	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	395	1 000	1 000	605	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	156 231	-120 000	180 000	23 769	
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	262 045	70 000	436 000	173 955	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	0	117 345	50 000	164 000	46 655	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	10 550	-4 000	16 000	5 450	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	5 243	0	9 000	3 757	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο s D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210204									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	642	0	700	58	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	180	180	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	747	1 500	1 500	753	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	333	1 530	1 540	1 207	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	990	1 000	900	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 749 301	6 446 507	4 320 000	6 600 020	153 513	
08213		Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippou - Larnaca Airport Road	3	1 125 891	4 530 852	4 035 000	4 535 000	4 148	
08237		Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Dellikipos - Pano Lefkara Road	3	184 053	7 406	0	50 000	42 594	
08317		Βελτίωση Δρόμου Κιτίου - Μαζωτού - Αλαμινού - Kiti - Mazotos - Alaminos Road, Improvement of	3	57 685	99 992	0	100 000	8	
08318		Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Θεοδώρου μέχρι το Δρόμο Ζυγίου - Μαζωτού - Άγιος Theodoros to Zygi - Mazotos Road, Asphalting of	3	75 176	75 427	0	80 000	4 573	
08319		Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαθασινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
08320		Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	-95 000	5 000	5 000	
08321		Δρόμος Λευκάρων - Κάτω Δρυ - Βάβλας - Lefkara - Kato Drys - Vavla Road	3	17 985	724 138	300 000	800 000	75 862	
08340		Δρόμος Αθηνίου - Αβδελλερού - Λάρνακας - Athienou - Avdellero - Larnaca Road	3	350 431	874 751	80 000	880 000	5 249	
08342		Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	9 460	0	0	10	10	
08343		Δρόμος Λευκάρων - Βαθασινιάς - Lefkara - Vavatsinia Road	3	928 620	133 940	0	150 000	16 060	
210205		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office:-		4 334 183	8 992 346	843 648	10 536 107	1 543 761	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	2 837 900	-90 000	3 119 319	281 419	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 910 695	-90 000	1 913 253	2 558	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	170 635	0	191 364	20 730	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	169 895	0	168 556	-1 339	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	4 327	0	16 094	11 767	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1 440	1 440	
02444		Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	280	280	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	162 124	162 124	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205									
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	204 718	0	263 195	58 477	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	154 449	0	177 734	23 285	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	49 491	0	56 423	6 932	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	29 587	0	33 855	4 268	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	106 931	0	118 404	11 473	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	22 870	0	0	-22 870	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	14 303	0	16 597	2 294	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	1 039 300	38 648	1 261 738	222 438		
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	4 451	0	6 000	1 549	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	4 369	0	6 000	1 631	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	847	0	840	-7	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 447	0	2 000	553	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6 157	0	5 900	-257	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	995	0	1 400	405	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1 241	0	1 700	459	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	434	0	300	-134	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	4 620	900	4 650	30	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	900	0	900	0	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 886	0	2 500	614	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	866	990	1 000	135	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	606	0	1 100	494	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	282	290	300	18	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 558	11 458	11 468	6 910	
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	9 204	0	10 100	896	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	41 218	0	41 400	182	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	5 203	0	40 000	34 797	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	3 473	0	8 100	4 627	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	162	1 000	1 000	838	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	13 981	18 300	18 310	4 329	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	249 526	0	300 000	50 474	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / H e a d	Υ π θ / o S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205									
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	567 451	0	648 000	80 549	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	0	85 788	0	88 000	2 212	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	22 335	-900	41 100	18 765	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	5 423	0	11 800	6 377	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1 222	2 990	3 000	1 778	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	146	0	1 000	854	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	11	0	200	189	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	265	1 100	1 100	835	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	92	1 530	1 540	1 448	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	142	990	1 000	858	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4 334 183	5 115 145	895 000	6 155 020	1 039 875	
08211		Ανακατασκευή του Δρόμου Λεμεσού - Πλατρών - Reconstruction of Limassol - Platres Road	3	1 116 129	438 223	95 000	495 000	56 777	
08236		Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	353 195	206 610	0	250 000	43 390	
08238		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	611 022	395 297	270 000	470 000	74 703	
08245		Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισίας-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	583 090	1 129 817	440 000	1 140 000	10 183	
08247		Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	62 174	0	-310 000	90 000	90 000	
08248		Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	0	-200 000	50 000	50 000	
08249		Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	15 200	16 161	-200 000	50 000	33 839	
08253		Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	67 320	0	0	10	10	
08312		Δρόμος Λόφου - Φράγματος Κούρρη προς Ύψωνα και προς Δρόμο Λεμεσού - Πλατρών - Lofos - Kourris Dam Road to Ypsonas- and to Limassol - Platres Road	3	9 127	7 149	0	10 000	2 851	
08313		Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	60 760	12 840	0	50 000	37 160	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210205									
08314		Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	565 399	1 485 748	700 000	1 500 000	14 252	
08315		Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	115 000	100 000	120 000	5 000	
08316		Δρόμος Αγριδιών - Ποταμίτισσας - Agridhia - Potamitissa Road	3	98 388	52 576	0	130 000	77 424	
08326		Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	244 556	681 971	0	900 000	218 029	
08339		Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	547 823	573 754	0	900 000	326 246	
08345		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10	
210206		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office:-		2 825 464	5 402 947	322 330	6 735 521	1 332 574	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1 693 401	-90 000	1 849 141	155 740	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	1 181 944	-46 386	1 186 986	5 042	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	78 206	-43 614	115 289	37 083	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	104 676	0	103 900	-776	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3 115	0	13 365	10 250	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	68 301	68 301	
02449		Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	500	500	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	102 522	0	112 798	10 276	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	91 861	0	107 378	15 517	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	29 228	0	34 089	4 861	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	17 497	0	20 454	2 957	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	64 593	0	71 300	6 707	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	13 841	0	0	-13 841	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	5 918	0	13 781	7 863	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	663 390	12 330	876 340	212 950	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	333	0	500	167	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	4 172	0	5 000	828	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	542	0	300	-242	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 268	750	2 000	732	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2 183	0	2 800	617	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	494	0	700	206	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	2 136	600	2 200	64	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	197	0	200	3	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3 500	1 000	3 500	0	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 288	0	1 800	512	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	905	0	2 000	1 095	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210206								
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	993	990	1 000	7
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	793	0	800	7
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	300	290	300	0
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	993	990	1 000	7
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	9 647	-1 000	9 700	53
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	29 150	3 000	34 500	5 350
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	20 814	0	40 500	19 686
03229		Στολές - Uniforms	2	0	4 444	0	5 100	656
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	36	100	100	64
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	16 152	0	100 000	83 848
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	0	512 981	0	533 000	20 019
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημοτικού Περιεχομένου - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	0	23 774	0	84 000	60 226
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	480	0	500	20
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	13 576	0	24 090	10 514
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	9 472	0	14 220	4 748
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1 578	1 990	2 000	422
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	750	750
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	100	100
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	49	1 100	1 100	1 051
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 129	1 530	1 540	411
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	12	990	1 000	988
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210206									
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 825 464	3 046 156	400 000	4 010 010	963 854	
08207		Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχοούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	262 508	126 952	0	400 000	273 048	
08239		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	0	3 450	0	50 000	46 550	
08240		Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Dryμου - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	299 550	678 273	0	700 000	21 727	
08241		Ασφάλτιωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphalting of	3	24 818	0	-300 000	0	0	
08243		Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyλου - Pentalias - Panayia Road	3	623 733	657 563	0	700 000	42 437	
08244		Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	3	854 389	181 307	0	250 000	68 693	
08256		Ανακατασκευή του Δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχοούς - Reconstruction of Paphos - Polis Khrysochous Road	3	0	0	0	10	10	
08322		Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	164 175	149 803	0	150 000	197	
08323		Δρόμος Κόλπου των Κοραλλίων - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγειας και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	3	368 706	1 205 059	900 000	1 600 000	394 941	
08325		Βελτίωση Δρόμου Πάφου - Μαραθούντας - Επισκοπής - Paphos - Marathounda - Episkopi Road, Improvement of	3	227 585	39 999	0	40 000	1	
08344		Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	-200 000	100 000	100 000	
08346		Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	3 749	0	20 000	16 251	
210211		Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control:-		<u>26 358</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>103 000</u>	<u>102 970</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26 358	30	0	3 000	2 970	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	500	500	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	26 358	0	0	0	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	30	0	1 500	1 470	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	1 000	1 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	100 000	100 000	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	100 000	100 000	
210212		Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection:-		<u>358 269</u>	<u>118 804</u>	<u>-380 000</u>	<u>181 000</u>	<u>62 196</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	51 687	0	61 000	9 313	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1 787	0	9 000	7 213	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	2 000	2 000	
03553		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	49 900	0	50 000	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		358 269	67 117	-380 000	120 000	52 883	
08924		Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	358 269	67 117	-380 000	120 000	52 883	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210213								
210213		Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs:-		<u>490 018</u>	<u>1 163</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>28 837</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		490 018	1 163	0	30 000	28 837
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	3	490 018	0	0	0	0
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	1 163	0	15 000	13 837
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	15 000	15 000
210214		Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights:-		<u>335 945</u>	<u>328 770</u>	<u>0</u>	<u>468 000</u>	<u>139 230</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	97 445	0	114 000	16 555
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	0	0	3 000	3 000
03383		Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	97 445	0	111 000	13 555
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		335 945	231 325	0	354 000	122 675
08610		Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	335 945	231 325	0	354 000	122 675
210270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>12 973</u>	<u>135 986</u>	<u>108 000</u>	<u>291 000</u>	<u>155 014</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12 973	135 986	108 000	291 000	155 014
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	0	14 688	0	23 000	8 312
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12 973	0	0	56 000	56 000
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	121 299	108 000	168 000	46 701
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	44 000	44 000
210271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>182 409</u>	<u>-652 486</u>	<u>547 524</u>	<u>365 115</u>
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		0	182 409	-652 486	547 514	365 105
08215		Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	0	34 960	-402 486	97 514	62 554
08216		Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	0	111 265	-150 000	350 000	238 735
08257		Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	0	36 185	-100 000	100 000	63 815
21.05		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		<u>1 561 477</u>	<u>436 423</u>	<u>119 038</u>	<u>1 088 905</u>	<u>652 482</u>
210500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>1 442 999</u>	<u>380 077</u>	<u>86 538</u>	<u>1 031 385</u>	<u>651 308</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138 383	210 002	9 900	239 745	29 743
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	19 819	31 374	0	37 194	5 820
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9 628	14 031	0	15 196	1 165
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	8 250	0	0	0	0
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 981	13 194	0	14 781	1 587
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	73 945	109 704	0	134 235	24 531
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	288	0	0	0	0
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 311	1 238	0	3 325	2 087

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ ο δ ο s / S e c t o r	Α ρ θ μ ο s / C o d e	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£
		210500							
		02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	9 601	0	0	-9 601
		02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 416	0	0	-2 416
		02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 249	0	0	-1 249
		02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12 161	13 977	9 791	28 929	14 952
		02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3 009	0	0	-3 009
		02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 261	0	2 076	815
		02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	177	0	0	-177
		02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	46	46	46	0
		02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	62	63	63	1
		02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5 367	0	1 686	-3 681
		02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 402	0	535	-867
		02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	780	0	321	-459
		02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	706	0	1 358	652
		02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	153	0	0	-153
		02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	255	0	0	-255
		03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 269 639	122 015	64 940	735 612	613 597
		03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 369	3 592	0	4 000	408
		03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	371	267	0	500	233
		03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	440	520	0	480	-40
		03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	20	20
		03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	74	0	2 000	1 926
		03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 281	3 578	0	6 000	2 422
		03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3 873	2 990	3 000	-873
		03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	169	484	0	200	-284
		03025	Ενοίκια - Rents	2	0	29 070	29 070	29 080	10
		03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	153	0	10	-143
		03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1 373	0	1 500	127
		03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	500	500
		03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1 412	0	100	-1 312
		03049	Διάφορα - Sundries	2	517	164	0	500	336
		03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1 000	1 000
		03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	327	1 400	800	1 662	262
		03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	486	790	800	314
		03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 763	1 000	2 200	437
		03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	936	990	1 000	64
		03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	37 993	38 990	39 000	1 007

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S /	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210500									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	209	390	400	191	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	4 991	4 990	5 000	9	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	100	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3 003	7 000	7 000	3 997	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	57	467	0	1 000	533	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 839	414	700	1 000	586	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	432	2 000	2 000	1 568	
03463		Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	2 081	2 636	0	13 400	10 764	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	830	840	840	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	490	500	500	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6 999	0	7 000	1	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1 051	5 588	6 800	8 800	3 212	
03605		Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος "Cyprus Sat" - Transmission of Satellite Programme "Cyprus Sat"	2	1 247 809	0	-32 990	582 010	582 010	
03606		Ενοικίαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυμματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	10 328	10 139	0	13 000	2 861	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		34 977	41 240	2 218	46 468	5 228	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	29 638	31 981	2 218	34 218	2 237	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5 339	9 259	0	12 250	2 991	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	6 820	9 480	9 560	2 740	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	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	6 519	7 990	8 000	1 481	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκρίμενος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210500									
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	301	1 490	1 500	1 199	
210570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>118 478</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>118 478</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	118 478	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
08805		Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	0	0	0	10	10	
210571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>0</u>	<u>56 346</u>	<u>32 500</u>	<u>57 500</u>	<u>1 154</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<u>0</u>	<u>56 346</u>	<u>32 500</u>	<u>57 500</u>	<u>1 154</u>	
05003		Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	56 346	32 500	57 500	1 154	
21.08		ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		<u>6 074 696</u>	<u>6 046 666</u>	<u>29 667</u>	<u>11 197 719</u>	<u>5 151 053</u>	
210800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>6 034 800</u>	<u>5 972 321</u>	<u>19 667</u>	<u>10 616 159</u>	<u>4 643 838</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>2 085 054</u>	<u>4 059 713</u>	<u>887</u>	<u>5 362 678</u>	<u>1 302 965</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	215 026	202 518	0	214 505	11 987	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	102 969	98 184	0	95 680	-2 504	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	71 756	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15 540	17 275	0	139 176	121 901	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	84 396	82 354	0	90 902	8 548	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 100	4 398	0	8 928	4 531	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	788 208	768 119	0	765 774	-2 345	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	61	496	887	887	391	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	96 466	94 229	0	104 500	10 271	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	105 098	0	53 813	-51 285	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	25 405	0	14 319	-11 086	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	14 553	0	9 190	-5 363	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	707 532	1 493 044	-11 709	2 288 291	795 247	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	587 322	0	682 000	94 678	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	138 270	0	191 000	52 730	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	24 912	0	59 000	34 088	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	571	572	572	1	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	35 988	10 989	35 989	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	148	148	148	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	145 713	0	211 554	65 841	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	46 254	0	67 160	20 906	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π ρ ο θ δ ο / S /	Α /	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210800									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	27 754	0	40 290	12 536	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	88 070	0	165 000	76 930	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	17 629	0	60 000	42 371	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	41 410	0	64 000	22 590	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		525 808	303 223	24 740	527 361	224 138	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12 944	13 944	0	15 000	1 056	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 858	3 081	0	5 000	1 919	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	566	710	0	1 000	290	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	193	207	0	200	-7	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 738	2 412	0	2 500	88	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12 269	12 215	3 000	13 000	785	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 340	2 256	0	2 256	0	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	514	443	0	600	157	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	92	80	0	600	520	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	12 335	11 185	0	14 000	2 815	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	179	237	0	250	13	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	62	116	0	400	284	
03049		Διάφορα - Sundries	2	162	425	0	475	50	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61 338	60 112	113	60 113	1	
03055		Ενοίκια - Rents	2	11 594	11 589	0	13 200	1 611	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6 549	7 320	4 000	9 500	2 180	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	400	48 217	47 879	48 279	62	
03135		Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	52 913	15 421	0	75 000	59 579	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	498	1 027	0	1 140	113	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6 906	8 575	0	15 000	6 425	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	549	690	700	151	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1 280	300	1 300	20	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	384	375	385	1	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	75	414	0	500	86	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 034	0	35 000	31 966	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	1 078	0	2 000	922	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	19 427	-56 214	33 786	14 359	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	3 312	400	3 400	88	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10 977	10 153	-1 250	73 750	63 597	
03229		Στολές - Uniforms	2	7 722	9 081	0	13 000	3 919	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
210800									
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	151 077	983	990	1 000	17
03303			Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03316			Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	2	5 861	2 350	0	5 000	2 650
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	15 891	18 000	18 000	2 109
03407			Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	114 798	0	0	0	0
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 820	6 883	0	10 000	3 117
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	1 521	650	2 650	1 129
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2 530	2 946	0	5 000	2 054
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 424	283	0	1 500	1 217
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 475	4 000	4 000	2 525
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	327	830	840	513
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	499	490	500	1
03482			Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	565	5 486	487	5 487	1
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03564			Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	20 276	3 436	0	6 000	2 564
03654			Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	22 233	2 584	0	6 010	3 426
03655			Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	10 274	0	20 000	9 726
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		3 268	3 339	0	5 000	1 661
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 268	1 339	0	3 000	1 661
04351			Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	2 000	2 000	0	2 000	0
07			Πάγια - Fixed Assets		41 949	36 853	4 040	101 120	64 267
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	35 200	32 389	0	43 500	11 111
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	518	690	700	183
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07551			Αγορά Επιβατικών Οχημάτων - Purchase of Passenger Vehicles	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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / o S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210800									
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	3 350	3 360	3 360	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	5 389	2 605	0	50 000	47 395	
07781		Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	2	225	270	0	2 000	1 730	
07801		Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	1 135	1 072	0	1 500	428	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 378 721	1 569 194	-10 000	4 620 000	3 050 806	
08901		Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	20 024	2 278	0	60 000	57 722	
08904		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	1 881 133	878 827	0	1 500 000	621 173	
08905		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	0	0	0	20 000	20 000	
08906		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	31 970	16 000	0	100 000	84 000	
08907		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	40 434	12 650	0	250 000	237 350	
08908		Αναστήλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	1 027 786	558 698	0	2 000 000	1 441 302	
08909		Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	127 096	25 819	0	300 000	274 181	
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	250 278	74 922	-10 000	390 000	315 079	
210801		Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum:-		26 959	15 822	890	37 890	22 068	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26 959	15 822	890	37 890	22 068	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26 959	13 962	0	35 000	21 039	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	1 126	200	1 200	74	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	734	690	1 690	956	
210803		Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum:-		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210804		Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum:-		0	1 613	0	14 500	12 887	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1 613	0	4 500	2 887	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	164	0	500	336	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	1 449	0	4 000	2 551	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10 000	10 000	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10 000	10 000	
210805		Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum:-		0	2 363	9 310	57 330	54 967	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2 363	-690	22 330	19 967	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / S D v	Α /	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210805									
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	828	0	1 000	172	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	1 535	-690	21 310	19 775	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	10 000	35 000	35 000	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	10 000	35 000	35 000	
210806		Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum:-		0	13 072	-200	61 810	48 738	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	13 072	-200	51 810	38 738	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	67	-200	5 800	5 733	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	9 334	0	40 000	30 666	
03609		Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	0	3 672	0	6 000	2 328	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10 000	10 000	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10 000	10 000	
210811		Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum:-		0	0	0	100 000	100 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	100 000	100 000	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	100 000	100 000	
210812		Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum:-		0	0	0	180 000	180 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	180 000	180 000	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	180 000	180 000	
210813		Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum:-		0	38 161	0	100 000	61 839	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	38 161	0	100 000	61 839	
08081		Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	38 161	0	100 000	61 839	
210814		Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum:-		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210820		Άλλα Μουσεία - Other Museums:-		12 937	3 314	0	30 000	26 686	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12 937	3 314	0	30 000	26 686	
08083		Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	12 937	3 314	0	30 000	26 686	
210870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
21.09.		ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		34 756 784	34 066 687	4 336 867	35 893 664	1 826 977	
210900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		7 559 609	8 020 768	-25 663	8 217 114	196 346	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6 045 371	6 527 024	96 797	6 563 484	36 460	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	610 653	640 872	-36 035	640 872	0	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	308 870	311 627	-16 310	311 627	0	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	295 508	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	35 806	12 283	-9 454	12 283	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16 674	16 380	-74 819	16 381	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	246 113	262 891	-31 792	262 892	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210900									
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	20 480	4 680	-11 638	4 681	1	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 327 234	2 398 434	-188 692	2 398 434	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 002 112	1 138 837	473 837	1 138 837	0	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	531 518	528 494	31 638	528 494	0	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	630 871	576 128	11 843	576 129	1	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	411 863	-43 097	411 903	40	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	117 679	0	118 000	321	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	52 001	-8 684	62 316	10 315	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	19 532	37 084	-1 019	68 981	31 897	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	5 731	0	0	-5 731	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 206	0	10	-3 196	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	325	0	0	-325	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	1 019	1 019	1 019	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 014	0	4 500	1 486	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	957	0	1 425	468	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	574	0	840	266	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 046	0	3 850	1 804	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	413	0	0	-413	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	485	0	0	-485	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		747 822	680 087	77 250	831 670	151 583	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	9 210	9 457	0	11 520	2 063	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	61 521	56 365	0	66 500	10 135	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	440	0	480	40	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	63 990	60 228	0	66 500	6 272	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	642	2 166	0	2 500	334	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22 099	21 356	0	22 000	644	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 245	11 036	0	10 000	-1 036	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	2 992	4 387	0	5 000	613	
03025		Ενοίκια - Rents	2	52 020	49 520	0	56 000	6 480	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	233	269	0	300	31	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	78	127	0	950	823	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 460	1 435	0	3 800	2 365	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	838	277	0	3 000	2 723	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 208	1 813	0	2 000	187	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 966	19 852	20 000	22 000	2 148	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	834	1 805	0	1 900	95	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
		210900							
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	22 848	1 455	0	4 400	2 945	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 495	1 490	1 500	5	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3 749	0	4 000	251	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	275	490	500	225	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 008	4 990	5 000	1 992	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	238	0	500	262	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	451	500	510	59	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	244	5 500	5 500	5 256	
03390		Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	444 894	273 656	0	350 000	76 344	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	373	147	690	700	553	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6 893	1 744	0	3 000	1 256	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	841	2 100	2 100	1 259	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	92	490	500	408	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	30 466	95 058	0	100 000	4 942	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 542	2 460	0	20 000	17 540	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8 990	54 641	40 000	58 000	3 359	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		751 011	808 196	0	808 600	404	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	723 148	774 866	0	775 000	134	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	27 863	33 330	0	33 600	270	
07		Πάγια - Fixed Assets		8 045	5 462	290	13 360	7 898	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
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	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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210900									
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	86	290	300	214	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	8 045	5 376	0	13 000	7 624	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7 360	0	-200 000	0	0	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	7 360	0	-200 000	0	0	
210910		Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-		6 533 786	6 624 486	2 430 000	6 695 000	70 514	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 533 786	6 624 486	2 430 000	6 695 000	70 514	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	495	0	500	6	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	1 130	0	0	0	0	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	988	0	4 500	3 512	
03560		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοΐα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	384 450	326 687	-70 000	390 000	63 313	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6 148 206	6 296 317	2 500 000	6 300 000	3 683	
210911		Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport:-		33 108	3 408	0	7 010	3 602	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33 108	3 408	0	7 000	3 592	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33 108	3 408	0	7 000	3 592	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	0	0	10	10	
210941		Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport:-		14 416 460	13 621 104	1 623 991	14 428 811	807 707	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9 125 102	9 615 813	0	10 087 950	472 137	
02302		Ωρομισθίο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	9 125 102	6 169 452	-1 024 051	7 681 349	1 511 897	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	469 920	0	0	-469 920	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	565 021	0	10	-565 011	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	20 930	0	0	-20 930	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	682 477	584 977	682 477	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	439 073	439 074	439 084	11	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	527 546	0	555 400	27 854	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	167 859	0	177 000	9 141	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	100 485	0	106 600	6 116	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	349 618	0	430 000	80 382	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	77 799	0	0	-77 799	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	45 633	0	16 000	-29 633	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D S h	Α / θ / ο / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210941										
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 665 161	2 233 725	1 070 500	2 377 360	143 635	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	786 733	758 815	112 000	762 000	3 185	
03055			Ενοίκια - Rents	2	0	1 300	0	1 300	0	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41 710	34 531	0	36 000	1 469	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	419 256	0	0	0	0	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	13 751	18 950	0	20 000	1 050	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2 563	704	0	4 500	3 796	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	547 876	23 783	0	30 000	6 217	
03204			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	2 500	0	7 000	4 500	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	130 801	65 000	140 000	9 199	
03229			Στολές - Uniforms	2	29 834	24 094	0	30 000	5 906	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	7 582	17 990	18 000	10 418	
03379			Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	5 642	0	18 000	12 358	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4 414	800	0	7 000	6 201	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	104 699	46 878	70 000	70 010	23 132	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	136 264	150 000	150 010	13 746	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	539 503	287 072	300 000	300 010	12 938	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 739	1 116	-1 200	1 800	684	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 634	5 590	5 600	1 966	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	105	1 110	1 120	1 015	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	10	10	10	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	141 129	228 432	120 000	245 000	16 568	
03603			Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	29 954	35 318	0	40 000	4 682	
03607			Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	485 403	230 000	490 000	4 597	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	15 173	0	25 000	9 827	
04619			Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	15 173	0	25 000	9 827	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	1 019 051	219 263	1 074 273	55 222	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07661			Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	1 019 051	219 263	1 074 263	55 212	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 626 197	737 341	334 228	864 228	126 887	
08734			Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	2 626 197	737 341	334 228	864 228	126 887	
210961			Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport:-		5 927 951	4 959 852	-151 461	5 545 729	585 877	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 862 001	3 167 658	0	3 465 600	297 942	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 862 001	1 998 123	-193 385	2 735 915	737 792	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	269 434	0	0	-269 434	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	178 953	0	10	-178 943	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210961									
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	10 933	0	0	-10 933	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	134 396	39 396	134 396	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	153 999	153 989	153 999	0	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	174 532	0	190 850	16 318	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	55 408	0	61 000	5 592	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	33 244	0	36 400	3 156	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	109 709	0	146 500	36 791	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	24 392	0	0	-24 392	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	24 537	0	6 500	-18 037	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 003 377	801 434	502 030	943 610	142 176	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	371 789	285 548	48 000	288 000	2 452	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16 605	23 372	8 373	23 373	1	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	3 233	2 745	0	3 000	255	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1 063	473	0	3 000	2 527	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	164 688	11 248	0	18 000	6 752	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	911	0	1 200	289	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	43 155	0	47 000	3 845	
03229		Στολές - Uniforms	2	7 649	6 138	0	12 000	5 862	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	559	990	1 000	441	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	4 000	4 000	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	2 000	2 000	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	37 134	14 239	24 990	25 000	10 761	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	92 651	132 990	133 000	40 349	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	223 638	103 714	151 627	151 637	47 923	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	500	500	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	4 990	5 000	5 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	672	2 990	3 000	2 328	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 202	2 569	3 200	4 000	1 431	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο / S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210961									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	210	3 040	3 050	2 840	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	10	830	840	830	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	10	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26 180	65 000	45 000	65 000	0	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	149 196	148 219	75 000	150 000	1 781	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	173	0	10 000	9 828	
04602		Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	173	0	10 000	9 828	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	553 673	-64 327	599 683	46 010	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	553 673	-64 327	599 673	46 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2 062 573	436 915	-589 164	526 836	89 921	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	2 062 573	436 915	-589 164	526 836	89 921	
210970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		285 870	837 068	460 000	1 000 000	162 932	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		285 870	33 042	0	40 000	6 958	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	285 870	33 042	0	40 000	6 958	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	804 025	460 000	960 000	155 975	
08732		Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	3	0	804 025	460 000	960 000	155 975	
21, 10		ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		2 704 823	3 015 692	60 810	3 959 001	943 309	
211000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 446 525	2 572 870	50 940	3 134 231	561 361	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		987 224	1 284 893	20 000	1 340 414	55 521	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	125 132	151 279	-7 374	147 989	-3 290	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	60 074	72 520	0	72 092	-428	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	39 435	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	8 009	10 998	7 374	12 309	1 311	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53 988	65 235	0	67 889	2 654	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 326	2 929	0	2 136	-793	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	461 198	569 508	0	587 998	18 490	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	60 254	68 800	0	66 480	-2 320	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	109 727	156 352	0	157 295	943	
02192		Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	2 995	2 540	0	7 000	4 460	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22 082	14 979	20 000	20 000	5 021	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	0	10 000	10 000	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	73 802	0	85 580	11 778	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	22 258	0	18 210	-4 048	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	9 565	0	10 925	1 360	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41 004	51 082	0	60 000	8 918	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211000										
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	500	0	0	-500	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4 102	0	5 049	947	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 511	0	4 091	580	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 115	0	1 299	184	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	669	0	779	110	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 557	0	3 293	736	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	552	0	0	-552	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	40	0	0	-40	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		858 919	655 405	12 140	1 049 957	394 552	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8 385	7 593	1 000	7 000	-593	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	123	81	0	1 300	1 219	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	936	1 009	0	1 000	-9	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	1 218	3 727	2 000	3 150	-577	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 783	20 214	0	27 000	6 786	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10 836	11 397	0	13 000	1 603	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17 237	18 585	0	20 000	1 415	
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	4 349	4 395	0	13 500	9 105	
03025			Ενοίκια - Rents	2	97 831	97 848	0	105 527	7 679	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5 059	3 041	0	3 800	759	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	5 513	5 011	0	6 000	989	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 518	1 702	0	1 600	-102	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	476	248	0	500	252	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	11 283	15 790	0	15 000	-790	
03036			Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	150	150	
03049			Διάφορα - Sundries	2	2 176	886	0	1 000	114	
03071			Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service	2	25 764	29 473	0	33 200	3 727	
03105			Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	7 565	14 426	13 000	21 000	6 574	
03120			Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	24 998	21 558	-1 720	48 280	26 722	
03121			Διερεύνηση Ναυτιλιακών Ατυχημάτων - Marine Casualty Investigations	2	5 881	718	0	20 000	19 282	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	779	1 371	0	3 000	1 629	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	20 769	1 517	0	4 800	3 283	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 481	1 490	1 500	19	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	7 186	0	8 000	814	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	4 995	1 000	6 000	1 005	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	17 222	27 990	28 000	10 778	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / o S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211000									
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3 657	3 720	3 730	73	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	7 946	12 680	12 690	4 744	
211008		Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions:-		27 134	26 400	0	230 000	203 600	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		27 134	26 400	0	230 000	203 600	
04311		Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	27 134	26 400	0	230 000	203 600	
211010		Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-		4 180	15 867	0	27 510	11 643	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 118	15 867	0	24 510	8 643	
03040		Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό - Establishment of New Offices Abroad	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 118	6 682	0	10 000	3 318	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	9 185	0	14 500	5 315	
07		Πάγια - Fixed Assets		62	0	0	3 000	3 000	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	62	0	0	2 000	2 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
211011		Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office:-		49 614	59 821	1 600	67 745	7 924	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		39 938	48 992	0	49 415	423	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	39 938	46 532	0	46 815	283	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	2 461	0	2 600	139	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 676	10 829	1 600	18 330	7 501	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	52	68	0	500	432	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	51	475	0	400	-75	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	49	116	0	190	74	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 531	1 556	0	3 600	2 044	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 377	1 916	0	2 850	934	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	480	565	0	950	385	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	40	0	400	360	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	101	0	200	99	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	174	197	0	600	403	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	193	315	0	200	-115	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 320	856	0	1 000	144	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	378	505	0	600	95	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 759	458	0	500	42	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	299	0	500	201	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	398	400	410	12	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	567	2 455	0	3 000	545	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / ο S D v	Α θ ρ / ο S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
211011									
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	715	510	0	1 000	490
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	400	410	410
211012			Γραφείο Λονδίνου - London Office:-		<u>27 054</u>	<u>23 565</u>	<u>2 000</u>	<u>47 003</u>	<u>23 438</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18 743	19 293	400	28 638	9 345
02702			Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	18 743	18 421	0	27 738	9 317
02703			Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	871	400	900	29
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 311	4 273	1 600	18 365	14 092
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	71	30	0	1 500	1 470
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	1 965	732	0	2 000	1 268
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	749	68	0	900	832
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 010	1 369	0	2 850	1 481
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	225	0	1 200	975
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	147	0	0	1 200	1 200
03025			Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	100	100
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	9	0	600	591
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	374	0	0	475	475
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	846	0	0	1 200	1 200
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	319	0	200	-119
03049			Διάφορα - Sundries	2	1 077	984	0	1 000	16
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	119	87	0	300	213
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	537	292	0	500	208
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	500	500
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	159	400	410	251
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	416	0	0	1 200	1 200
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	400	410	410
211013			Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office:-		<u>25 385</u>	<u>24 723</u>	<u>1 600</u>	<u>39 277</u>	<u>14 554</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18 864	18 878	0	24 587	5 709
02702			Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	18 864	18 379	0	24 087	5 708
02703			Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	498	0	500	2
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 521	5 846	1 600	14 690	8 844
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	142	0	350	208
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	77	20	0	600	580
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	129	465	0	1 000	535
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	198	282	0	600	318

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / S D S h	Α / ο / S /	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211013									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 074	2 133	0	3 500	1 367	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	394	345	0	1 000	655	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	256	313	0	400	87	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 030	952	0	2 000	1 048	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190	
03049		Διάφορα - Sundries	2	865	153	0	900	747	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	253	0	700	447	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	619	0	0	500	500	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	115	400	410	295	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	343	99	0	600	501	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	245	575	0	700	125	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	400	410	410	
211014		Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office:-		48 860	49 494	1 750	71 305	21 811	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13 465	15 555	150	17 250	1 695	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	13 465	14 006	0	15 700	1 694	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	1 548	150	1 550	2	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35 395	33 939	1 600	54 055	20 116	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	674	564	0	2 500	1 936	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	702	2 981	0	1 500	-1 481	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	150	154	0	750	597	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 924	3 525	0	4 000	475	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	221	0	250	29	
03025		Ενοίκια - Rents	2	25 013	24 157	0	32 000	7 843	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	285	285	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	119	216	0	760	544	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	578	0	1 200	622	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	677	0	750	73	
03049		Διάφορα - Sundries	2	545	683	0	1 000	317	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2 000	2 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	374	65	0	900	835	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 495	33	0	500	467	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211014									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	26	400	410	384	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03229		Στολές - Uniforms	2	72	51	0	300	249	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	236	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 091	0	0	2 000	2 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	8	400	410	402	
211015		Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office:-		76 071	81 485	2 920	91 920	10 435	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		51 008	52 294	1 320	52 420	126	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	51 008	50 014	1 320	50 120	106	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	2 280	0	2 300	20	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25 063	29 191	1 600	39 500	10 309	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	620	555	0	1 500	945	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	146	339	0	500	161	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	490	787	0	500	-287	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	262	233	0	600	367	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 647	1 443	0	1 800	357	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	344	405	0	600	195	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	480	257	0	800	543	
03025		Ενοίκια - Rents	2	16 873	20 843	0	23 100	2 257	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	50	50	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	15	19	0	300	281	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	640	754	0	1 000	246	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	44	0	100	56	
03049		Διάφορα - Sundries	2	923	970	0	1 200	230	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2 500	2 500	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	67	0	190	123	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 347	144	0	500	356	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	240	400	410	170	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	40	400	410	370	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211015									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1 710	0	2 000	290	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	276	293	0	500	207	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	400	410	410	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	47	400	410	363	
211070		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	
211071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	161 466	0	250 000	88 534	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	161 466	0	250 000	88 534	
05015		Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	161 466	0	250 000	88 534	
21.11.		ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		12 376 470	11 762 032	225 160	14 199 495	2 437 463	
211100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		10 723 934	11 105 217	225 160	13 354 485	2 249 268	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 594 826	8 312 711	0	9 430 710	1 117 999	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	893 710	858 504	0	939 777	81 273	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	513 124	534 092	0	424 537	-109 555	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	328 850	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	141 662	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	189 229	0	1 163 970	974 741	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	365 783	358 660	0	394 471	35 811	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36 752	57 654	0	0	-57 654	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 778 784	3 988 333	0	3 800 000	-188 333	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	163	0	0	155	155	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	293 675	280 389	0	332 500	52 111	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	494 294	0	636 600	142 306	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	125 878	0	141 500	15 622	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	74 518	0	84 900	10 382	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 242 323	909 723	-70 000	1 182 900	273 177	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	55 867	0	0	-55 867	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	75 877	0	0	-75 877	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 605	0	0	-1 605	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	129 954	70 000	170 000	40 046	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
21100									
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	74 295	0	113 700	39 405	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	23 585	0	25 500	1 915	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	14 151	0	15 200	1 049	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	50 034	0	5 000	-45 034	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	11 125	0	0	-11 125	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	4 946	0	0	-4 946	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 688 596	2 558 270	204 160	2 818 205	259 935	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	1 859	1 881	0	2 200	319	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	170	317	0	1 710	1 393	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	149 937	219 100	0	253 000	33 900	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	90	90	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39 120	35 364	0	30 000	-5 364	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118 769	132 325	0	140 000	7 675	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	885	524	0	4 000	3 476	
03025		Ενοίκια - Rents	2	135 756	150 186	0	143 500	-6 686	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9 144	10 403	0	11 000	597	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	129	422	0	285	-137	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	159	177	0	160	-17	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	28	28	0	1 140	1 112	
03049		Διάφορα - Sundries	2	803	730	490	1 250	520	
03055		Ενοίκια - Rents	2	6 936	26 716	-12 176	28 274	1 558	
03109		Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	0	86 606	88 500	88 500	1 894	
03111		Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου και Δεμάτων - Terminal Dues of Mail and Packages	2	752 981	521 307	-98 267	536 733	15 426	
03112		Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	183 178	224 372	45 000	245 000	20 628	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 121	3 683	0	3 800	117	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	130 931	7 245	0	8 000	755	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3 410	4 390	4 400	990	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	6 690	10 876	12 376	5 686	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 114	1 990	2 000	886	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	351	5 990	6 000	5 649	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	50	740	750	700	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	135 050	89 429	0	90 000	571	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α π θ ρ ο / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
			211100						
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	54 435	30 000	55 000	565
03224			Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	3	13 857	17 988	0	20 000	2 012
03225			Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	3	54 570	29 950	0	30 000	50
03226			Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	87 169	91 318	0	120 000	28 682
03229			Στολές - Uniforms	2	11 031	21 744	0	25 260	3 516
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	3 468	3 990	4 000	532
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	8 465	11 300	11 300	2 835
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30 917	29 425	55 390	55 400	25 975
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	12 432	32 000	32 000	19 568
03442			Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	21 483	35 918	17 827	37 827	1 909
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 723	1 546	0	3 000	1 454
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 963	3 500	3 500	537
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 229	2 230	2 240	1 011
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	385	990	1 000	615
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7 357	7 851	0	8 000	149
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 271	8 046	0	9 000	954
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	16 929	0	18 000	1 071
03600			Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	234 644	238 721	25 000	240 000	1 279
03601			Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	461 251	395 298	-25 600	452 400	57 102
03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	28 342	16 833	0	20 000	3 167
03715			Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	24 657	23 757	0	25 000	1 243
03732			Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	32 973	16 503	0	30 000	13 497
03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	395	640	0	1 000	361
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		160 520	125 784	10 000	196 500	70 716
04093			Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	4 000	4 000	0	4 000	0
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	15 053	14 654	0	16 000	1 346

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : / C a t	2003		2004			
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211100									
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	21 157	31 324	0	46 500	15 176	
04612		Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	120 310	75 806	10 000	130 000	54 194	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	150 000	150 000	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	150 000	150 000	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		37 172	45 494	600	45 600	106	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	37 172	45 494	600	45 600	106	
07		Πάγια - Fixed Assets		215 959	62 958	10 400	143 470	80 512	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 301	3 490	3 500	2 199	
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	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	4 860	4 870	4 870	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	80 197	48 563	0	100 000	51 437	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	228	2 050	2 060	1 832	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	923	1 317	0	3 000	1 683	
07664		Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	134 839	11 547	0	30 000	18 453	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		26 861	0	0	570 000	570 000	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	370 000	370 000	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	26 861	0	0	200 000	200 000	
211170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>1 652 536</u>	<u>656 815</u>	<u>0</u>	<u>845 010</u>	<u>188 195</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 652 536	625 900	0	749 010	123 110	
03134		Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	0	442 377	0	490 000	47 623	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 652 536	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	3	0	132 616	0	154 000	21 384	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	50 907	0	105 000	54 093	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / ο S D S v h	Α π θ ρ ο / ο S / S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211170										
07			Πάγια - Fixed Assets		0	30 916	0	96 000	65 084	
07664			Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	0	30 916	0	96 000	65 084	
21. 12.			ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		8 319 528	13 867 716	6 429 547	18 059 618	4 191 902	
211200			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		6 756 956	11 991 768	6 397 899	14 636 460	2 644 692	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 326 758	2 428 489	148 000	2 716 169	287 680	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	215 718	198 738	0	242 536	43 798	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	103 329	96 619	0	117 000	20 381	
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	68 352	0	0	0	0	
02105			Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	8 259	13 786	0	0	-13 786	
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2 882	0	0	0	0	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	87 318	79 672	0	106 000	26 328	
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	3 460	0	0	-3 460	
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	784 061	750 682	0	900 400	149 718	
02201			Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	7	0	0	0	0	
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	130 262	106 737	73 000	130 000	23 263	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	104 611	0	102 284	-2 327	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	25 208	0	32 471	7 263	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	14 507	0	19 483	4 976	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	926 570	742 999	-871	739 909	-3 090	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	9 432	0	6 250	-3 182	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	65 768	0	62 400	-3 368	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	525	525	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	82 871	75 871	82 871	0	
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	50 855	50 855	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	53 876	0	54 672	796	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	18 025	0	17 356	-669	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10 263	0	10 414	151	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	41 572	0	40 743	-829	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	8 910	0	0	-8 910	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	755	0	0	-755	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 374 157	5 013 038	811 960	6 092 282	1 079 244	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19 285	17 480	-2 200	23 800	6 320	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	755	825	0	4 000	3 175	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 033	2 190	0	1 700	-490	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	1 498	1 866	0	1 500	-366	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	300	180 232	0	200 000	19 768	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21 740	36 038	24 000	37 000	962	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211200									
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49 581	48 594	2 300	52 300	3 706	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	970	1 253	0	2 000	747	
03025		Ενοίκια - Rents	2	133 629	124 327	0	142 932	18 605	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 795	4 684	0	3 850	-834	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	8	203	0	300	97	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	299	428	0	300	-128	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	416	40	0	20	-20	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 193	2 035	0	3 000	965	
03106		Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	500	500	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 789	2 611	0	3 000	389	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	48 453	4 990	0	5 000	10	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	15 777	19 990	20 000	4 223	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	9 827	-500	24 500	14 673	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9 874	1 160	1 490	1 500	340	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1 966	6	0	10	4	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	14 056	14 990	15 000	944	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	7 198	5 500	9 500	2 302	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	600	620	620	
03169		Στολές - Uniforms	2	2 588	4 585	0	4 600	15	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1 307	2 990	3 000	1 693	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	4 246	22 290	22 300	18 054	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	960	0	2 000	1 040	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 328	2 789	0	4 000	1 211	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	593	0	3 000	2 407	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	403	11 084	16 490	16 500	5 416	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	130 957	96 446	0	165 000	68 554	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	875	1 000	1 000	125	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 349	1 530	1 540	191	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	120	1 490	1 500	1 380	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 219	809	0	7 000	6 191	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211200									
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	13 747	0	0	0	0	0
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3 543 724	4 410 242	700 000	5 300 000	889 758	
03614		Διακινήσεις - Transportation	2	374 910	0	0	0	0	
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1 000	1 000	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3 697	1 815	0	7 500	5 686	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	4 494 781	5 429 759	5 429 759	934 978	
04312		Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	0	4 436 927	5 289 759	5 289 759	852 832	
04531		Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkish-Cypriot Transportation	2	0	57 854	140 000	140 000	82 146	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		49 083	48 966	0	70 000	21 034	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	49 083	48 966	0	70 000	21 034	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	6 495	8 180	8 240	1 745	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	598	2 190	2 200	1 602	
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	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	974	990	1 000	26	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4 923	5 000	5 000	77	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6 958	0	0	320 010	320 010	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	6 958	0	0	10	10	
08926		Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	320 000	320 000	
211211		Αρχή Αδειών - Licensing Authority:-		13 254	23 002	2 200	23 200	198	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 254	23 002	2 200	23 200	198	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	7 067	2 200	6 700	-367	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	13 254	0	0	0	0	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	15 935	0	16 000	65	
211212		Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations:-		21 098	30 116	0	50 510	20 394	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21 098	30 116	0	50 510	20 394	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 334	5 382	1 000	6 500	1 118	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	76	125	-1 000	1 000	875	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	191	457	0	1 000	543	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	478	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211212									
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	7 347	3 500	11 500	4 153	
03229		Στολές - Uniforms	2	3 478	6 789	0	7 000	211	
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	0	935	0	1 000	65	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6 336	3 149	0	6 000	2 851	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5 205	5 931	-3 500	16 500	10 569	
211216		Πρόγραμμα Δημοσίων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme:-		<u>1 528 220</u>	<u>1 802 450</u>	<u>350 000</u>	<u>2 350 000</u>	<u>547 550</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	12 068	0	52 000	39 932	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	12 068	0	52 000	39 932	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<u>1 528 220</u>	<u>788 087</u>	0	<u>1 048 000</u>	<u>259 913</u>	
04521		Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	1 528 220	788 087	0	1 048 000	259 913	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 002 295	350 000	1 250 000	247 705	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	1 002 295	350 000	1 250 000	247 705	
211270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>20 380</u>	<u>-320 552</u>	<u>999 448</u>	<u>979 068</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	20 380	29 448	133 448	113 068	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	20 380	29 448	33 448	13 068	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	100 000	100 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	-350 000	866 000	866 000	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	-350 000	650 000	650 000	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	16 000	16 000	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	200 000	200 000	
21.13		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		<u>7 264 106</u>	<u>11 375 504</u>	<u>2 867 139</u>	<u>12 757 994</u>	<u>1 382 490</u>	
211300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>6 407 577</u>	<u>5 222 219</u>	<u>2 773 639</u>	<u>5 901 611</u>	<u>679 392</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>2 149 435</u>	<u>2 258 299</u>	0	<u>2 443 640</u>	<u>185 341</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	374 121	369 212	-4 650	383 330	14 118	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	168 232	164 594	-2 067	171 065	6 471	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	119 216	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	150 437	148 500	-1 935	162 993	14 493	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 288 176	1 289 922	-16 348	1 370 819	80 897	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21 772	27 202	25 000	48 750	21 548	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	27 481	28 542	0	33 320	4 778	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	166 654	0	203 936	37 282	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	41 590	0	43 391	1 801	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	22 082	0	26 036	3 954	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>3 818 278</u>	<u>249 808</u>	<u>31 674</u>	<u>423 636</u>	<u>173 828</u>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24 521	12 181	-1 100	20 900	8 719	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
211300									
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	743	1 268	0	1 500	232
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	360	5 938	0	6 000	62
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	110	110
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	187	1 643	0	2 000	357
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21 730	12 787	4 204	14 754	1 967
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17 242	11 993	0	13 000	1 007
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 304	547	0	860	313
03025			Ενοίκια - Rents	2	9 298	0	0	0	0
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 129	1 601	0	1 400	-201
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	507	122	0	250	128
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	269	274	0	800	526
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 695	3 424	0	4 500	1 076
03049			Διάφορα - Sundries	2	2 100	908	0	1 000	92
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	558	-180	780	222
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29 765	14 481	2 210	17 710	3 229
03054			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	268	120	360	92
03055			Ενοίκια - Rents	2	0	9 462	60	9 462	0
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13 073	0	0	0	0
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	770	2 943	0	3 000	57
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	25 861	3 382	0	3 500	118
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 837	2 840	2 850	13
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 857	0	3 400	543
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	267	490	500	233
03156			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	36	0	800	764
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10 982	11 490	11 500	518
03160			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	735	722	0	1 500	778
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4 728	1 000	6 800	2 072
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	0	20 906	-3 210	29 790	8 884
03221			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	15 121	0	0	0	0
03223			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	4 535	0	4 600	65
03229			Στολές - Uniforms	2	0	888	-3 000	2 000	1 112
03233			Σημαίες - Flags	2	0	7	0	50	43
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	900	990	1 000	100
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	6 751	8 490	8 500	1 749

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α πο θ ρ ο / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211300										
03408			Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	31 714	0	0	0	0	0
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 018 668	10 537	-4 000	22 340	11 803	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	379	0	2 000	1 621	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	640 274	4 819	6 990	7 000	2 181	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1 223 365	0	0	0	0	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	30 494	1 656	0	3 000	1 344	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	374 708	0	0	200	200	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	246 133	1 508	0	1 600	92	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 692	3 990	4 000	2 308	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	194	290	300	106	
03483			Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	35 000	35 000	0	35 000	0	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9 316	4 506	0	5 000	494	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 589	7 547	0	18 000	10 453	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	36 607	0	0	0	0	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	36 805	0	100 000	63 195	
03563			Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	4 967	0	50 000	45 033	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		35	39	0	2 300	2 261	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	35	39	0	2 300	2 261	
07			Πάγια - Fixed Assets		324 930	2 623 356	2 741 965	2 742 035	118 679	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	279 277	101 804	121 370	121 380	19 576	
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	2 495 545	2 580 615	2 580 625	85 080	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653			Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
211300									
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	7 069	19 990	20 000	12 931
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	18 938	19 990	20 000	1 062
07711			Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	3	45 653	0	0	0	0
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		114 899	90 718	0	290 000	199 282
08004			Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	48 045	0	70 000	21 955
08163			Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	114 899	42 672	0	220 000	177 328
211301			Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office:-		<u>638 134</u>	<u>2 947 676</u>	<u>6 400</u>	<u>3 260 690</u>	<u>313 014</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		56 045	2 852 644	0	3 134 200	281 556
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56 045	2 190 506	0	2 426 641	236 135
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 484	0	7 225	5 741
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	191 266	0	206 777	15 511
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	385	385
02447			Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	2 472	0	2 544	72
02448			Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	4 041	0	7 503	3 462
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	56 753	0	62 150	5 397
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	24 564	0	25 000	436
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	155 651	0	172 500	16 849
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	49 426	0	54 765	5 339
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	29 648	0	32 850	3 202
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	122 006	0	135 250	13 244
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	24 709	0	0	-24 709
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	119	0	610	491
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		582 089	95 032	6 400	126 470	31 438
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	75	150	150	75
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	719	990	1 000	281
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	7 112	17 000	17 000	9 888
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	670	5 000	5 000	4 330
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	4 848	10 490	10 490	5 642

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211301										
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 483	2 990	3 000	1 517	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	137	1 490	1 500	1 363	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	290	300	300	
03610			Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	582 089	79 988	-32 000	88 000	8 012	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
211303			Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Αμμοχώστου - Famagusta E.M.S. District Office:-		<u>39 075</u>	<u>0</u>	<u>1 680</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39 075	0	1 680	1 730	1 730	
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	500	500	500	
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	300	300	300	
03211			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	39 075	0	490	500	500	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	100	100	100	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	100	100	100	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	100	100	100	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	90	100	100	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07513			Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
211304			Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office:-		<u>0</u>	<u>1 169 894</u>	<u>10 830</u>	<u>1 257 094</u>	<u>87 200</u>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	999 903	0	1 052 954	53 051	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	780 253	0	808 760	28 507	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	66 675	0	65 922	-753	
02448			Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	1 480	1 480	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	8 950	0	8 950	0	
02463			Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	8 600	0	27 570	18 970	
02464			Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	1 829	0	7 134	5 305	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	54 146	0	57 698	3 552	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	17 296	0	18 317	1 021	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D S /	Α θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211304									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10376	0	10898	522	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	43130	0	46225	3095	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	8648	0	0	-8648	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	168467	10830	202070	33603	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	3794	600	3800	6	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	28	0	100	72	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	237	0	300	63	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	344	0	800	456	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3112	0	2500	-612	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1227	0	1100	-127	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	232	0	350	118	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	118	0	250	132	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	99	0	275	176	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	448	0	400	-48	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1484	600	1600	116	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	65	0	600	535	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	2000	0	2000	0	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	251	0	300	49	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	300	300	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211		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	0	6835	700	7200	365	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	1311	0	2000	689	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	1336	0	1800	464	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	0	0	50	50	
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	289	490	500	211	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	3990	4000	4000	
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	0	13389	0	14500	1111	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	4550	-700	10390	5840	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	503	0	1000	497	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
211304									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1	2 990	3 000	2 999	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	12	990	1 000	989	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	34	0	495	461	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	128	590	600	472	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	113	990	1 000	887	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	190	200	200	
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	0	126 528	-600	139 400	12 872	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 524	0	2 070	546	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	0	1 524	0	2 050	526	
211305		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office:-		114 739	1 192 891	74 950	1 359 674	166 783	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	866 724	0	958 229	91 505	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	686 037	0	741 426	55 389	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	59 066	0	62 150	3 084	
02447		Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	150	150	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	4 926	0	16 500	11 574	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	16 380	16 380	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	4 340	4 340	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	47 236	0	50 453	3 217	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	14 994	0	16 017	1 023	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	8 998	0	9 610	612	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	37 970	0	40 628	2 658	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	7 498	0	0	-7 498	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	575	575	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		114 739	325 267	74 950	400 425	75 158	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 141	0	1 800	659	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	4	0	320	316	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	80	80	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	327	0	1 000	673	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 384	0	3 000	616	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ /δ ο /s D S v h	Α Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211305									
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	4 052	0	4 500	448	
03025	Ενοίκια - Rents		2	0	14 100	-10 750	45 650	31 550	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	0	0	850	850	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	171	0	175	4	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	0	0	400	400	
03049	Διάφορα - Sundries		2	0	619	0	500	-119	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	472	0	6 700	6 228	
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	0	157	0	350	193	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	26 440	-4 450	26 450	10	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	0	962	0	1 000	38	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	0	860	-6 240	860	0	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	0	0	500	510	510	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	0	400	0	400	1	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	0	942	1 290	1 300	358	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	0	0	200	200	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	498	500	510	12	
03211	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	0	7 653	-2 000	8 900	1 247	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops		2	0	2 987	0	3 000	13	
03229	Στολές - Uniforms		2	0	1 089	0	1 600	511	
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	0	137	0	200	63	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	114 739	963	990	1 000	37	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	10 346	10 350	10 350	4	
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas		2	0	13 560	0	14 000	440	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	0	2 158	-3 000	6 000	3 842	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	0	17	100	100	83	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	0	1 808	1 990	2 000	192	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	0	924	0	1 000	76	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	0	989	990	1 000	11	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	0	770	1 490	1 500	730	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	295	290	300	5	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / H e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211305									
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	0	228 043	82 900	252 900	24 857	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	901	0	1 020	119	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	0	901	0	1 000	99	
211306		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office:-		<u>64 581</u>	<u>842 823</u>	<u>-360</u>	<u>977 175</u>	<u>134 352</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	763 493	0	879 847	116 354	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	564 584	0	652 965	88 381	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7 506	0	14 605	7 099	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	51 844	0	55 010	3 166	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	194	0	1 237	1 043	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	309	0	350	41	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9 496	0	18 455	8 959	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	25 668	0	25 668	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	42 180	0	48 461	6 281	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	13 390	0	15 384	1 994	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	8 034	0	9 230	1 196	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	33 060	0	37 215	4 155	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	6 612	0	0	-6 612	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	616	0	1 267	651	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64 581	79 331	-360	97 298	17 967	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	3 413	500	3 600	187	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	77	0	80	3	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	476	0	288	-188	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	50	0	50	0	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	465	0	1 500	1 035	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 424	0	3 500	1 076	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	999	0	2 500	1 501	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	186	0	200	14	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	200	0	200	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	536	0	400	-136	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	9	0	300	291	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	233	0	250	17	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 288	0	1 300	12	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	76	0	150	74	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	662	0	735	73	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211306									
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	673	0	700	27	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	751	0	800	49	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	83	0	500	417	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211		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	0	2 890	-3 000	4 000	1 110	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	385	0	500	115	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	1 156	0	2 000	844	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	13	0	50	37	
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	67	0	150	83	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	64 581	134	490	500	366	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 960	1 990	2 000	40	
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	0	7 565	0	7 635	70	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	4 323	0	7 260	2 937	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	225	990	1 000	775	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	154	0	500	346	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	63	0	200	137	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	22	990	1 000	978	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	678	1 490	1 500	822	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	190	200	200	
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	0	47 094	-4 000	51 000	3 906	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	20	20	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10	
211370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ /δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211370									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	

