

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2005
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ -
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
WORKS

	<u>2004</u>		<u>2005</u>	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<u>163 564 266</u>	<u>168 052 311</u>	<u>198 775 313</u>	<u>30 723 002</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	1 431 223	1 578 986	2 025 000	446 014
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	102 030 100	108 598 165	122 748 900	14 150 735
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	60 102 943	57 875 161	74 001 413	16 126 252

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S h	Α ρ θ ο S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£
21.01			ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		<u>3 660 983</u>	<u>3 841 844</u>	<u>1 223 996</u>	<u>5 065 025</u>	<u>1 223 181</u>
210100			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>3 180 980</u>	<u>3 544 282</u>	<u>1 011 996</u>	<u>4 719 770</u>	<u>1 175 488</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		308 087	281 376	2 460	359 558	78 182
02003			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 429	24 374	0	10 802	-13 572
02006			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 796	3 162	0	3 177	15
02041			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 203	13 540	0	27 045	13 505
02063			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 407	9 456	2 460	9 366	-90
02081			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 119	2 273	0	2 444	171
02082			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	877	1 011	0	960	-51
02083			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	271	290	0	312	22
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	29 283	55 144	0	32 129	-23 015
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13 015	5 080	0	14 282	9 202
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12 216	8 305	0	13 805	5 500
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	102 196	45 662	0	116 469	70 807
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4 715	0	6 120	1 405
02261			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 125	1 214	0	1 851	637
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11 781	9 105	0	15 423	6 318
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 134	2 284	0	3 532	1 248
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 534	1 181	0	1 970	789
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67 288	75 458	0	73 158	-2 300
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5 913	6 413	0	6 154	-259
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 085	184	0	9 000	8 816
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 680	5 169	0	4 997	-172
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 486	1 641	0	1 586	-55
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	892	985	0	952	-33
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3 614	3 909	0	4 024	115
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	743	820	0	0	-820
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>1 453 560</u>	<u>1 787 358</u>	<u>1 011 036</u>	<u>2 732 152</u>	<u>944 794</u>
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11 941	4 675	0	8 000	3 325
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	998	433	0	2 100	1 667
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	901	858	0	920	62
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	4 428	3 596	0	14 300	10 704
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43 447	18 124	0	32 500	14 376
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17 579	19 175	0	23 500	4 325
03024			Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	993	0	0	0	0
03025			Ενοίκια - Rents	2	113 777	113 777	0	113 800	23
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	696	1 220	0	1 000	-220
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	2 523	588	0	3 300	2 712

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C α t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210100								
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5 638	4 755	0	4 000	-755
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6 434	4 971	0	11 000	6 029
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 235	1 346	0	2 100	754
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	15 123	0	16 000	877
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	27 756	22 721	9 986	22 722	1
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	259	470	0	3 000	2 530
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 824	3 270	0	4 100	830
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4 739	2 870	0	3 000	130
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 059	3 689	-400	6 100	2 411
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 599	1 907	1 000	2 000	93
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 259	5 697	-1 000	6 000	303
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 975	7 886	0	8 000	114
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6 839	882	0	1 000	118
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3 152	4 399	2 500	5 500	1 101
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 178	2 721	-600	9 400	6 679
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	250	250
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 608	494	0	2 000	1 506
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 360	1 595	0	1 800	205
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4 760	3 102	0	4 500	1 398
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	569	330	0	500	170
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	621	0	2 000	1 379
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	123 702	38 579	0	185 000	146 421
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	13 913	14 020	0	25 000	10 980
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	48 310	15 000	65 000	16 690
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	56 099	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210100									
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	106 761	115 776	15 000	135 000	19 224	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7 578	7 782	0	27 000	19 218	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	513 222	1 059 804	800 000	1 100 000	40 196	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	109 060	0	0	600 000	600 000	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	148 562	186 889	180 550	200 750	13 861	
03704		Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	85 133	64 906	-11 000	79 000	14 094	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	107	0	4 500	4 393	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	107	0	4 500	4 393	
07		Πάγια - Fixed Assets		4 244	1 847	-1 500	3 560	1 713	
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	4 244	1 847	-1 500	3 500	1 653	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 415 088	1 473 594	0	1 620 000	146 406	
08853		Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	18 349	0	120 000	101 651	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	1 415 088	1 455 245	0	1 500 000	44 755	
210111		Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licensing Authority:-		<u>54 768</u>	<u>33 995</u>	<u>0</u>	<u>61 800</u>	<u>27 805</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9 410	2 331	0	3 800	1 469	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9 410	2 331	0	3 800	1 469	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45 358	31 664	0	58 000	26 336	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9 325	6 977	0	14 000	7 023	
03049		Διάφορα - Sundries	2	616	409	0	1 250	841	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	35 418	24 278	0	42 750	18 473	
210112		Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body:-		<u>0</u>	<u>54 088</u>	<u>47 500</u>	<u>73 435</u>	<u>19 347</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1 425	1 425	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1 425	1 425	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210112									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	54 088	47 500	72 010	17 922	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1 359	0	3 500	2 141	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	11	0	2 000	1 989	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members		0	44 719	41 500	51 500	6 781	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	4 000	4 000	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	7 999	6 000	8 000	1	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3 000	3 000	
210170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		163 646	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		163 646	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	163 646	0	0	10	10	
210171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		261 589	209 478	164 500	210 010	532	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		261 589	209 478	164 500	210 010	532	
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	261 589	209 478	164 500	210 000	522	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
21.02.		ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		79 332 563	82 039 892	524 974	95 680 374	13 640 482	
210200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		34 879 536	36 826 829	-2 742 085	43 243 146	6 416 317	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 705 263	7 799 061	0	9 726 251	1 927 190	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 082 040	2 989 123	0	1 261 311	-1 727 812	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	533 284	260 918	0	687 360	426 442	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	396 068	255 258	396 068	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	112 633	3 915	0	3 916	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	443 170	452 175	0	591 700	139 525	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45 405	54 238	0	62 500	8 262	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	4 181 696	2 397 827	-280 500	5 222 680	2 824 853	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1 151	0	0	-1 151	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	3 060	0	0	3 060	3 060	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 600	40	
02248		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	840	840	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	394 777	310 242	25 242	310 242	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	525 888	529 899	0	732 000	202 101	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	135 976	137 229	0	162 590	25 361	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	71 817	73 298	0	91 500	18 202	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	130 650	150 822	0	156 100	5 278	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4 307	1 765	0	0	-1 765	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 570	12 981	0	13 128	147	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	233	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 652	48	0	5 000	4 953	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 199	10 438	0	10 659	221	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 242	3 315	0	3 383	68	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 943	1 988	0	2 030	42	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 789	8 284	0	8 584	300	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 572	1 638	0	0	-1 638	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	363	142	0	0	-142	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 694 244	5 956 485	-471 385	7 708 455	1 751 970	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21 385	20 957	0	38 000	17 043	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17 501	19 676	0	39 000	19 324	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 742	1 386	0	2 000	615	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	118	0	0	450	450	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 876	6 467	0	6 500	33	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	68 640	33 370	0	57 000	23 630	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52 839	86 522	0	90 000	3 478	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	2 132	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	80 405	84 281	0	85 000	719	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	488	203	0	3 000	2 797	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	173	275	0	500	225	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4 981	10 254	0	10 000	-254	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	3 778	6 435	6 445	2 667	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	159	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 007	132	0	2 000	1 868	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3 000	3 000	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45 874	0	0	10	10	
03055		Ενοίκια - Rents	2	3 000	4 716	1 510	4 720	4	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	598	0	1 000	403	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10 049	9 108	0	17 000	7 892	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3 518	2 614	-8 000	6 000	3 386	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5 827	7 975	0	12 000	4 025	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9 694	8 160	0	9 000	840	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 758	4 276	0	6 000	1 724	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	3 000	3 000	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	658	960	0	5 000	4 040	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S D h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 587	7 182	0	20 000	12 818	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	5 911	4 639	0	10 000	5 361	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	23 957	20 000	30 000	6 043	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	3 888	0	8 000	4 112	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 594	45 858	0	55 000	9 142	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	12 000	12 000	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21 499	0	0	10	10	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2 549	0	0	10	10	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1 430	0	0	10	10	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	2 616	-34 830	5 170	2 554	
03229		Στολές - Uniforms	2	527	0	0	4 000	4 000	
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	37	0	0	10	10	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	802	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 090	5 509	0	12 000	6 491	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	24 250	47 686	0	80 000	32 314	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11 889	15 547	0	20 000	4 453	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	2 019 310	1 674 339	0	2 100 000	425 661	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	2 962 959	2 861 554	-10 000	2 990 000	128 446	
03353		Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	45 043	-6 500	393 500	348 457	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1 091 525	758 987	0	1 150 000	391 013	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	44 029	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	9	0	0	6 000	6 000	
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	46 574	0	0	0	0	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 612	89	0	8 000	7 911	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	178	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210200										
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25 013	12 753	0	25 000	12 247	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3 740	6 839	0	18 000	11 161	
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	183	0	0	10	10	
03446			Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	7 000	7 000	
03453			Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3 621	0	4 000	379	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	833	581	-3 000	30 500	29 919	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 837	1 152	0	5 000	3 848	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5 351	5 653	3 000	7 000	1 347	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	148	2 680	0	3 500	820	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15 600	14 941	0	25 000	10 059	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	11 691	0	40 000	28 309	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03553			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	22 865	0	0	10	10	
03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	15 523	41 483	-440 000	50 000	8 517	
03563			Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	17 968	52 491	0	150 000	97 509	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2 000	2 000	
03704			Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10	
03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	30 000	30 000	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		2 893	0	24 500	30 510	30 510	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	443	0	0	10	10	
04652			Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	2 450	0	24 500	30 500	30 500	
07			Πάγια - Fixed Assets		3 691	30 068	3 800	46 840	16 772	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	518	0	0	3 000	3 000	
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 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210200									
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	14 000	0	14 000	0	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 977	7 519	0	10 000	2 481	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	196	8 549	3 800	8 800	251	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	11 000	11 000	
07711		Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20 473 445	23 041 215	-2 299 000	25 731 090	2 689 875	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	2 205 579	4 043 190	-900 000	4 100 000	56 810	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	329 816	201 731	-210 000	640 000	438 269	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	49 027	50 263	0	250 000	199 737	
08202		Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	53 921	0	-200 000	50 000	50 000	
08203		Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	301 558	761 588	50 000	800 000	38 412	
08204		Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia-Palekhorri-Agros Road	3	5 728	38 737	0	100 000	61 263	
08205		Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	3 217 522	418 903	-240 000	760 000	341 097	
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	8 553 654	14 063 948	1 070 000	14 070 000	6 052	
08214		Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10	
08234		Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνα - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	0	0	50 000	50 000	
08242		Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Άγιος Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	1 021 997	965 738	-900 000	1 100 000	134 262	
08255		Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	3	0	0	0	10	10	
08308		Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	46 730	0	-85 000	15 000	15 000	
08324		Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Χωριά μέχρι τους Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from Villages to Main Roads	3	734 686	0	0	0	0	
08327		Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - 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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €			
210200										
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	167 116	106 768	0	250 000	143 232
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	2 558 716	1 760 267	-684 000	2 316 000	555 733
08602				Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	851 889	335 464	-200 000	700 000	364 536
08604				Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	70 406	48 717	0	130 000	81 283
08605				Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	305 100	245 901	0	400 000	154 099
210201				Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office:-		19 342 721	21 129 030	2 497 320	22 991 795	1 862 765
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7 561 665	8 028 678	30 000	8 230 755	202 077
02302				Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5 435 436	5 811 703	0	5 856 639	44 936
02305				Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	375 642	328 724	30 000	270 000	-58 724
02307				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	469 589	496 925	0	492 728	-4 197
02308				Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	17 857	18 272	0	6 000	-12 272
02441				Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3 829	3 829
02442				Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	219	0	300	81
02444				Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	1 797	1 805	0	2 233	428
02448				Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	219 008	219 008
02449				Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1 063	995	0	1 062	67
02461				Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	244 238	294 514	0	400 000	105 486
02481				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	413 476	438 646	0	413 000	-25 646
02482				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	131 633	139 628	0	130 500	-9 128
02483				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78 912	83 725	0	78 200	-5 525
02484				Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	298 539	318 944	0	322 155	3 211
02485				Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	61 526	65 981	0	0	-65 981
02488				Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	31 956	28 596	0	35 101	6 505
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 302 262	1 725 925	97 320	2 208 890	482 965
03002				Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7 558	6 234	0	9 000	2 767
03003				Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 601	3 614	0	6 500	2 886
03004				Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 387	865	0	950	85
03005				Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021				Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 499	550	0	2 000	1 450
03022				Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 550	0	4 000	2 450
03027				Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1 000	1 000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210201									
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	478	400	0	3 000	2 600	
03049		Διάφορα - Sundries	2	272	186	0	500	314	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3 987	0	6 500	2 513	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 488	7 250	0	10 000	2 750	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	7 420	320	7 420	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	767	541	0	1 500	959	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	129	0	500	372	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	546	1 168	0	2 500	1 332	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 010	2 993	0	5 800	2 808	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 706	1 513	0	8 500	6 987	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	259	1 000	0	1 000	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	745	1 056	0	7 500	6 445	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	150	150	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	40	0	2 000	1 960	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	987	2 893	0	2 900	7	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	95 975	-20 000	124 700	28 725	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	808	0	1 750	942	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1 300	1 300	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 013	2 985	0	4 700	1 715	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	312	1 150	0	3 500	2 350	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	14 342	0	45 000	30 658	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12 597	239	0	1 000	761	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9 500	9 500	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	82 050	11 088	0	19 000	7 912	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	45 168	0	0	0	0	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	8 393	0	30 000	21 607	
03229		Στολές - Uniforms	2	10 131	0	0	0	0	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	9 338	0	29 100	19 762	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	16 635	0	36 000	19 365	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	4 324	0	14 000	9 676	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	5 726	0	10 000	4 274	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210201										
03303			Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	11 680	0	20 000	8 320	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 235	65 012	57 000	67 000	1 988	
03351			Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	227 524	87 899	-140 000	110 000	22 101	
03352			Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	652 033	984 844	240 000	1 040 000	55 156	
03353			Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	49 966	0	50 000	34	
03354			Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	157 702	170 416	0	200 000	29 584	
03358			Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	17 143	0	65 000	47 857	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1 000	1 000	
03406			Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	9 966	0	10 000	34	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	57 655	81 141	0	143 300	62 159	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	17 282	0	0	0	0	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7 292	5 931	0	18 100	12 169	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	17 676	-40 000	40 000	22 324	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 591	0	7 000	5 409	
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2 550	5 842	0	8 000	2 158	
03446			Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	11	0	0	3 000	3 000	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 020	0	1 500	480	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	86	0	1 500	1 414	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	297	0	3 000	2 703	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	991	894	0	4 000	3 106	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	411	133	0	3 000	2 867	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	500	500	
03616			Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		1 091	116 449	40 000	142 100	25 651	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	113 431	40 000	130 000	16 569	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 535	0	9 000	7 465	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	640	1 482	0	3 100	1 618	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	451	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210201									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10 477 703	11 257 979	2 330 000	12 410 050	1 152 071	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08206		Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	125 175	50 746	0	150 000	99 254	
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	7 183 902	8 718 853	1 920 000	8 920 000	201 147	
08231		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	77 431	52 303	-100 000	100 000	47 697	
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 - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	39 930	47 342	0	150 000	102 658	
08233		Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	25 823	0	0	100 000	100 000	
08235		Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου- Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	255 722	289 980	100 000	290 000	20	
08251		Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	36 154	19 822	0	20 000	178	
08252		Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Defera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	1 120 077	676 085	400 000	900 000	223 915	
08301		Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	345 942	52 867	0	150 000	97 133	
08303		Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Paliometocho Road from Agioi Trimithias-Paliometocho Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	3	0	0	0	20 000	20 000	
08304		Δρόμος Πολυστύπου - Λειβαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλου") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	3	9 706	24 546	11 500	31 500	6 954	
08305		Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatios - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	0	38 124	-11 500	88 500	50 376	
08306		Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Lythrodondas - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	0	0	30 000	30 000	
08307		Βελτίωση Δρόμου Λυθροδόνα - Καπέδων - Μαχαιρά - Lythrodontas - Kapedes - Machairas Road, Improvement of	3	39 853	38 971	0	50 000	11 029	
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	932 559	1 126 841	110 000	1 160 000	33 159	
08330		Δρόμος Λευκωσίας - Μίας Μηλιάς - Δικόμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

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	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210201								
08338		Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	285 428	121 499	-100 000	250 000	128 501
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:-		870 485	821 662	24 250	1 206 332	384 670
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		587 971	637 549	11 250	677 125	39 576
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	437 096	486 537	-6 000	482 914	-3 623
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23 617	6 480	0	1 500	-4 980
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38 533	42 915	0	41 187	-1 728
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 303	0	0	125	125
02441		Επίδομα Επίθλευσης - Supervision Allowance	2	0	0	0	206	206
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	46 994	46 994
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7 821	15 903	12 000	16 400	497
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32 143	34 972	0	36 270	1 298
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10 212	11 104	0	11 600	496
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6 122	6 661	0	7 000	339
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24 096	26 955	0	27 253	298
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4 805	5 485	5 250	5 250	-235
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 224	538	0	426	-112
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		142 396	184 113	13 000	329 157	145 044
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	952	1 603	0	3 000	1 397
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	221	32	0	500	468
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	363	383	0	380	-3
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	332	388	0	800	412
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 252	0	5 300	3 048
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	832	1 678	0	3 000	1 322
03025		Ενοίκια - Rents	2	9 945	10 302	0	11 337	1 035
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	110	60	0	400	340
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 289	794	0	1 700	906
03049		Διάφορα - Sundries	2	46	372	0	500	128
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	383	68	0	500	432
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	32	0	150	118
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	126	119	0	500	381
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	483	624	0	1 300	676
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	168	283	0	1 170	887
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	140	425	0	500	75
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	300	750	0	1 500	750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210203								
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	36	0	200	164
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	856	1 681	0	3 000	1 319
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	12 033	3 000	16 000	3 967
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	69	0	300	231
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 530	0	0	0	0
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10 983	975	0	1 800	825
03229		Στολές - Uniforms	2	444	1 434	0	3 000	1 566
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	3 492	0	3 550	58
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1 547	0	2 440	893
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	7 341	41 252	0	60 000	18 748
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	52 035	63 244	10 000	95 000	31 756
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	40 189	33 761	0	90 000	56 239
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	5 000	5 000
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 001	2 757	0	8 000	5 243
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1 022	0	0	0	0
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	622	0	2 500	1 878
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	22	321	0	1 200	879
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	3	0	0	0	0
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	150	150
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	212	111	0	500	389
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	67	132	0	1 000	868
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	480	0	500	20
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ ρ θ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Πρόυπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210203								
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		140 117	0	0	200 050	200 050
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	20 275	0	0	200 000	200 000
08311		Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	119 842	0	0	10	10
08328		Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting 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:-		9 077 366	7 685 713	531 594	8 572 796	887 083
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 918 029	1 977 778	0	2 163 867	186 089
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 347 782	1 448 738	0	1 541 633	92 895
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	140 130	95 158	0	70 000	-25 158
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	117 331	124 731	0	130 173	5 442
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7 648	5 257	0	4 200	-1 057
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	617	617
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	94 975	94 975
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	45 086	36 612	0	43 000	6 388
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105 163	108 271	0	118 220	9 949
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33 399	34 373	0	37 540	3 167
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20 027	20 623	0	22 530	1 907
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74 429	79 744	0	84 790	5 046
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15 086	16 200	0	0	-16 200
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	11 947	8 071	0	16 189	8 118
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		712 830	804 042	0	1 056 305	252 263
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 204	2 993	0	5 000	2 007
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 941	4 702	0	7 000	2 298
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 754	1 050	0	2 000	950
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	628	654	0	1 500	846
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	4 784	0	11 700	6 916
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 372	7 321	0	8 000	679
03025		Ενοίκια - Rents	2	70 749	45 624	0	52 011	6 387
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	450	378	0	1 200	822
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	631	0	200	-431
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 384	1 934	0	3 000	1 066
03049		Διάφορα - Sundries	2	142	37	0	500	463

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ δ ρ ο S / D S h	Α	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210204									
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 608	0	1 900	292	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 466	2 282	0	4 600	2 318	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	20 100	0	20 804	704	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	83	0	320	237	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	300	300	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	565	0	0	1 000	1 000	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 832	1 128	0	2 000	872	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	471	419	0	2 400	1 981	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	430	487	0	1 000	513	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	264	615	0	2 000	1 385	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	69	0	200	131	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	890	1 473	800	2 300	827	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	37 853	8 000	38 000	147	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	457	0	900	443	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	60	0	500	440	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	166	0	300	135	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	200	0	200	0	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	197	0	400	203	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 498	0	0	100	100	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31 875	4 927	0	5 000	73	
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	17 639	0	0	0	0	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	428	0	500	72	
03229		Στολές - Uniforms	2	5 631	3 982	0	7 300	3 318	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	2 876	0	9 400	6 524	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	2 668	0	5 000	2 332	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15	0	0	10	10	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	1 685	0	5 000	3 315	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	395	1 742	0	2 000	258	
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	156 231	113 891	-180 000	120 000	6 109	
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	262 045	455 735	180 000	560 000	104 265	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Υ Π Ο / S D v	Α Ρ Θ / o / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210204										
03354			Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	117 345	47 251	-8 000	112 000	64 749	
03358			Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	9 343	0	10 000	657	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 550	12 354	0	30 000	17 646	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5 243	0	0	0	0	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	5 699	0	9 000	3 301	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	642	1 445	0	2 300	855	
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	927	0	1 500	573	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	210	0	400	190	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	77	0	1 000	923	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	747	895	0	1 500	605	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	333	79	0	1 540	1 461	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	125	-800	200	75	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	400	0	1 200	800	
03616			Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	15 340	0	21 000	5 660	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	13 858	0	18 000	4 142	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 482	0	3 000	1 518	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6 446 507	4 888 552	531 594	5 331 624	443 072	
08213			Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippou - Larnaca Airport Road	3	4 530 852	4 050 744	551 000	4 051 000	256	
08237			Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	7 406	0	0	10	10	
08317			Βελτίωση Δρόμου Κιτίου - Μαζωτού - Αλαμινού - Kiti - Mazotos - Alaminos Road, Improvement of	3	99 992	0	0	0	0	
08318			Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Θεοδώρου μέχρι το Δρόμο Ζυγίου - Μαζωτού - Ayios Theodhoros to Zygi - Mazotos Road, Asphalting of	3	75 427	0	594	594	594	
08319			Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσηνιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	60 000	60 000	60 010	10	
08320			Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	-205 000	295 000	295 000	
08321			Δρόμος Λευκάρων - Κάτω Δρυ - Βάβλας - Lefkara - Kato Drys - Vavla Road	3	724 138	633 417	85 000	685 000	51 583	
08340			Δρόμος Αθηνίου - Αβδελλερού - Λάρνακας - Athieniou - Avdellero - Larnaca Road	3	874 751	21 404	0	100 000	78 596	
08342			Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210204								
08343		Δρόμος Λευκάρων - Βαθασινιάς - Lefkara - Vavatsinia Road	3	133 940	122 987	40 000	140 000	17 013
210205		Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office:-		8 992 346	7 109 354	187 695	8 617 450	1 508 096
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 837 900	3 075 966	14 000	3 110 440	34 474
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 910 695	2 122 872	20 000	2 052 642	-70 230
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	170 635	150 695	0	70 000	-80 695
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169 895	183 517	0	170 950	-12 567
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4 327	5 086	0	4 300	-786
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1 550	1 550
02444		Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	350	350
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	158 363	158 363
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	204 718	204 752	-6 000	258 000	53 248
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	154 449	168 076	0	170 800	2 724
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49 491	53 598	0	54 300	702
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29 587	32 116	0	32 600	484
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	106 931	117 175	0	119 830	2 655
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	22 870	25 196	0	0	-25 196
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	14 303	12 883	0	16 755	3 872
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 039 300	1 304 284	2 800	1 479 575	175 291
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 451	4 097	0	7 000	2 903
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 369	3 568	0	7 000	3 432
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	847	641	0	1 000	360
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	62	0	100	38
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 447	1 510	0	2 500	990
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	8 995	0	17 500	8 505
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 157	11 686	0	11 000	-686
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	75 600	0	75 600	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	995	1 254	0	1 800	546
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	200	0	200	0
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 241	1 013	0	2 000	987
03049		Διάφορα - Sundries	2	434	941	0	700	-241
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 162	0	2 200	38
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4 620	3 172	0	5 000	1 828
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	5 911	-48 000	6 000	89
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	713	0	1 000	287
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	267	0	500	233
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	900	429	0	1 500	1 071
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 886	1 559	0	2 700	1 141
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	866	898	0	2 300	1 402

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο θ ρ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210205								
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	606	571	0	1 000	429
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	282	1 861	0	4 650	2 789
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	44	0	700	656
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	214	0	500	286
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 558	2 001	0	6 000	3 999
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	204	0	500	296
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	56 295	10 800	57 800	1 505
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	405	0	500	95
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	500	500
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	109	0	300	191
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 204	228	0	500	272
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	41 218	3 595	0	5 000	1 405
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	5 203	0	0	0	0
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	677	0	1 200	523
03229		Στολές - Uniforms	2	3 473	5 405	0	11 100	5 695
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1 473	0	6 780	5 307
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	6 173	0	6 400	227
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	162	304	0	1 000	696
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	4 174	0	12 000	7 826
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13 981	1 779	0	5 000	3 221
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	249 526	179 312	-84 000	216 000	36 688
03352		Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	567 451	709 836	64 000	714 000	4 164
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	85 788	146 228	60 000	150 000	3 772
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	4 157	0	10 000	5 843

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210205									
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	18 259	0	50 000	31 741	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22 335	25 701	0	45 000	19 299	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5 423	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 222	297	0	2 000	1 703	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	6 188	0	7 000	812	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	146	1 686	0	3 000	1 314	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	11	12	0	200	188	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	90	0	2 000	1 910	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	444	0	1 000	556	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	265	1 159	0	2 500	1 341	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	92	340	0	1 725	1 385	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	142	383	0	1 000	617	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	500	500	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	20 827	-2 800	23 700	2 873	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	8 679	0	11 500	2 821	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	12 149	-2 800	12 200	51	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5 115 145	2 708 277	173 695	4 003 735	1 295 458	
08211		Ανακατασκευή του Δρόμου Λεμεσού - Πλατρών - Reconstruction of Limassol - Platres Road	3	438 223	153 160	0	200 000	46 840	
08236		Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	206 610	46 561	0	200 000	153 439	
08238		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodromos Road, Improvement of	3	395 297	3 051	0	300 000	296 949	
08245		Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apeshia-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	1 129 817	75 783	0	400 000	324 217	
08247		Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	0	4 658	-260 000	40 000	35 343	
08248		Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	2 329	-290 000	10 000	7 671	
08249		Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	16 161	7 851	-50 000	150 000	142 149	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210205									
08253		Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	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	7 149	0	0	0	0	
08313		Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	12 840	10 694	10 695	10 705	11	
08314		Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	1 485 748	74 554	-250 000	250 000	175 446	
08315		Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	115 000	3 324	0	30 000	26 677	
08316		Δρόμος Αγριδιών - Ποταμίτισσας - Agridhia - Potamitissa Road	3	52 576	0	0	10	10	
08326		Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	681 971	1 012 006	213 000	1 013 000	994	
08339		Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	573 754	1 314 307	800 000	1 400 000	85 693	
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:-		<u>5 402 947</u>	<u>5 944 795</u>	<u>1 491 200</u>	<u>6 787 545</u>	<u>842 750</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 693 401	1 813 725	0	1 878 170	64 445	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 181 944	1 309 343	0	1 278 132	-31 211	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	78 206	42 544	0	60 000	17 456	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104 676	113 282	0	107 399	-5 883	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3 115	2 391	0	3 400	1 009	
02441		Επίδομα Επίθλησης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1 100	1 100	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	68 551	68 551	
02449		Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102 522	105 980	0	113 000	7 020	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91 861	98 975	0	104 650	5 675	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29 228	31 545	0	33 250	1 705	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17 497	18 852	0	20 000	1 148	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	64 593	71 900	0	73 775	1 875	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13 841	15 282	0	0	-15 282	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	5 918	3 629	0	13 913	10 284	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		663 390	930 870	19 200	1 027 765	96 895	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	333	1 183	0	1 000	-183	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4 172	2 882	0	6 500	3 618	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	542	548	0	600	52	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 268	1 353	0	3 500	2 147	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο θ / S D v	Α / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210206								
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6 846	0	10 000	3 154
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 183	2 939	0	4 500	1 561
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	494	631	0	1 500	869
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	453	0	200	-253
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 136	2 598	0	2 000	-598
03049		Διάφορα - Sundries	2	197	157	0	600	443
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 500	3 253	0	3 500	247
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	232	0	400	168
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 288	1 076	0	1 800	724
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	905	1 292	0	2 000	708
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	993	1 120	0	1 500	380
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	793	993	0	1 000	7
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	300	2 282	0	3 000	718
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	141	0	450	309
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	993	4 931	0	5 300	369
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	237	0	500	263
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	25 128	0	35 000	9 872
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	400	0	600	200
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9 647	30	0	300	270
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29 150	6 216	0	9 000	2 784
03222		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	20 814	0	0	0	0
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	1 934	0	2 000	66
03229		Στολές - Uniforms	2	4 444	3 128	0	5 100	1 972
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1 800	0	1 800	0
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	4 219	0	4 300	81
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36	1 408	0	1 500	92
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	36	-4 500	500	465
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	68 336	0	81 055	12 719
03351		Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	16 152	17 789	-82 000	18 000	211

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α θ ρ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210206									
03352		Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	512 981	708 313	175 000	725 000	16 688	
03354		Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	23 774	31 450	-55 000	35 000	3 550	
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	775	-9 000	1 000	225	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	480	271	0	500	229	
03406		Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	1 878	-4 500	5 500	3 623	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13 576	10 383	0	25 000	14 617	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9 472	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 578	1 853	0	2 000	147	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	6 112	0	13 000	6 888	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 191	0	2 500	1 309	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	376	0	2 500	2 124	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	100	100	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	320	0	2 000	1 680	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	778	0	1 000	222	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	49	637	0	1 100	463	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 129	874	0	1 540	666	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12	38	-800	200	162	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	52	0	500	448	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	23 772	-3 000	26 600	2 828	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	20 036	-3 000	22 000	1 964	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1 586	0	1 600	14	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2 151	0	3 000	850	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 046 156	3 176 428	1 475 000	3 855 010	678 582	
08207		Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσόχους - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	126 952	0	-250 000	100 000	100 000	
08239		Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	3 450	4 313	0	20 000	15 688	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο / S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
210206										
08240			Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	678 273	587 559	190 000	590 000	2 441	
08241			Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	0	118 365	-110 000	190 000	71 635	
08243			Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyλου - Pentalia - Panayia Road	3	657 563	1 328 556	850 000	1 350 000	21 444	
08244			Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	3	181 307	26 568	0	100 000	73 432	
08256			Ανακατασκευή του Δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς - Reconstruction of Paphos - Polis Khrysochous Road	3	0	0	0	10	10	
08322			Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khlorka Road	3	149 803	8 318	0	70 000	61 682	
08323			Δρόμος Κόλπου των Κοραλλίων - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγειας και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	3	1 205 059	1 094 229	795 000	1 095 000	771	
08325			Βελτίωση Δρόμου Πάφου - Μαραθούντας - Επισκοπής - Paphos - Marathounda - Episkopi Road, Improvement of	3	39 999	2 534	0	20 000	17 466	
08344			Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	5 985	0	300 000	294 015	
08346			Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	3 749	0	0	20 000	20 000	
210211			Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control:-		<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>171 500</u>	<u>171 500</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	500	500	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	30	0	0	1 000	1 000	
07			Πάγια - Fixed Assets		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	
07514			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	170 000	170 000	
210212			Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection:-		<u>118 804</u>	<u>106 132</u>	<u>0</u>	<u>470 000</u>	<u>363 868</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>51 687</u>	<u>38 984</u>	<u>0</u>	<u>170 000</u>	<u>131 016</u>	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 787	19 669	0	30 000	10 331	
03553			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	49 900	19 315	0	140 000	120 685	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>67 117</u>	<u>67 147</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>232 853</u>	
08924			Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	67 117	67 147	0	300 000	232 853	
210213			Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs:-		<u>1 163</u>	<u>1 058</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>13 942</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>1 163</u>	<u>1 058</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>13 942</u>	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 163	1 058	0	15 000	13 942	
210214			Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights:-		<u>328 770</u>	<u>308 740</u>	<u>0</u>	<u>475 000</u>	<u>166 260</u>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>97 445</u>	<u>66 408</u>	<u>0</u>	<u>125 000</u>	<u>58 592</u>	
03383			Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	97 445	66 408	0	125 000	58 592	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<u>231 325</u>	<u>242 332</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>	<u>107 668</u>	
08610			Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	231 325	242 332	0	350 000	107 668	
210215			Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory:-		<u>0</u>	<u>42 703</u>	<u>0</u>	<u>231 800</u>	<u>189 097</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210215								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	41 753	0	227 450	185 697
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	1 500	1 500
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	400	400
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3 928	0	5 500	1 572
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	15 984	0	25 000	9 016
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 049	0	3 500	2 451
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 035	0	2 000	965
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	153	0	900	747
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	901	0	1 000	99
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	550	0	600	50
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	625	0	1 500	875
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	414	0	500	86
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	75	0	800	725
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	500	500
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	552	0	1 000	448
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	152	0	500	348
03216		Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	25	0	250	225
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	6 989	0	100 000	93 011
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	851	0	2 500	1 649
03247		Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	1 622	0	2 900	1 279
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	138	0	1 500	1 362
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	756	0	1 000	244
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	47	0	1 000	953
03311		Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	0	702	0	4 000	3 298
03358		Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	3 000	3 000
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	354	0	600	246
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	29	0	1 000	971

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004		2005		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1)€
210215									
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	7 000	7 000
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 893	0	10 000	7 107
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	173	0	1 000	828
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 168	0	5 500	4 332
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	183	0	1 000	818
03446			Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	160	0	1 000	840
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	81	0	600	520
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3 600	3 600
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	61	0	2 000	1 939
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	81	0	800	719
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	23	0	1 000	977
03553			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	30 000	30 000
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		0	150	0	1 000	850
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	150	0	1 000	850
07			Πάγια - Fixed Assets		0	800	0	3 350	2 550
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	800	0	1 650	850
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
07711			Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000
210270			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		135 986	43 951	15 000	178 000	134 049
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135 986	43 951	15 000	178 000	134 049
03027			Βιβλιοθήκη - Library	3	14 688	6 061	0	18 000	11 939
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	70 000	70 000
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	121 299	37 890	15 000	40 000	2 110
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	50 000	50 000
210271			Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		182 409	2 019 924	-1 480 000	2 720 010	700 086
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210271									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		182 409	2 019 924	-1 480 000	2 720 000	700 076	
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	34 960	0	-900 000	100 000	100 000	
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	111 265	2 015 456	-580 000	2 420 000	404 544	
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	36 185	4 468	0	200 000	195 532	
21, 05		ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		436 423	393 900	38 170	817 487	423 587	
210500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		380 077	364 627	16 170	445 467	80 840	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		210 002	240 636	11 000	262 657	22 021	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31 374	99 614	0	37 553	-62 061	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	14 031	7 289	0	16 762	9 473	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 194	14 765	0	16 144	1 379	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	109 704	67 371	0	136 175	68 804	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 238	1 026	0	3 159	2 133	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9 601	16 838	0	16 924	86	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 416	3 808	0	4 133	325	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 249	2 008	0	2 190	182	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13 977	19 724	10 964	24 983	5 259	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3 009	1 555	0	0	-1 555	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 261	1 771	0	1 183	-588	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	177	0	0	0	0	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46	34	35	35	1	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	62	1	1	1	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5 367	1 462	0	957	-505	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 402	464	0	304	-160	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	780	279	0	183	-96	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	706	1 083	0	771	-312	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	153	215	0	0	-215	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	255	128	0	0	-128	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		122 015	87 248	3 850	130 670	43 422	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	3 592	3 063	0	4 000	937	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	267	449	0	500	51	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	520	480	0	480	0	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	20	20	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	74	656	0	2 300	1 644	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210500										
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 578	3 831	0	7 800	3 969	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 873	7 456	0	10 000	2 544	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	484	0	0	0	0	
03025			Ενοίκια - Rents	2	29 070	41 052	0	41 040	-12	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	153	217	0	1 200	983	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	1 373	824	0	1 500	676	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	500	500	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 412	497	0	1 000	503	
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4 000	4 000	
03049			Διάφορα - Sundries	2	164	270	0	1 000	730	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	590	0	2 000	1 410	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 400	1 271	0	2 000	729	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	486	792	0	2 000	1 208	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 763	1 998	500	2 000	2	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	936	436	0	1 200	764	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	37 993	52	50	60	8	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	209	742	0	1 500	758	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4 991	1 118	1 000	1 300	182	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3 003	1 001	1 000	1 010	10	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	467	507	-2 260	740	233	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	414	9	0	500	491	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	432	62	60	70	8	
03463			Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	2 636	2 820	0	13 400	10 580	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	318	0	500	182	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6 999	5 125	0	7 000	1 875	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	707	3 500	3 510	2 803	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5 588	0	0	3 000	3 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D v	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210500									
03605		Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος "Cyprus Sat" - Transmission of Satellite Programme "Cyprus Sat"	2	0	0	0	10	10	
03606		Ενοικίαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυμματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	10 139	10 906	0	13 000	2 094	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		41 240	34 999	0	49 250	14 251	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	31 981	29 444	0	37 000	7 556	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9 259	5 554	0	12 250	6 696	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 820	1 745	1 320	2 890	1 145	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	620	630	630	
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	6 519	641	700	710	69	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	301	1 104	0	1 500	396	
07711		Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
210570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	29 272	22 000	372 010	342 738	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	10 181	22 000	22 010	11 829	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	10 181	22 000	22 010	11 829	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	19 092	0	350 000	330 908	
08805		Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	0	19 092	0	350 000	330 908	
210571		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		56 346	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		56 346	0	0	10	10	
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	56 346	0	0	10	10	
21, 08		ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		6 046 666	5 950 706	114 408	9 392 360	3 441 654	
210800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		5 972 321	5 786 811	149 408	8 817 790	3 030 979	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 059 713	4 341 573	16 012	4 651 234	309 661	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	202 518	543 661	16 012	222 021	-321 640	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	98 184	48 495	0	100 800	52 305	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ / ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
210800								
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	8 868	8 868
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	17 275	52 852	51 259	52 853	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82 354	81 278	0	92 005	10 727
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4 398	8 008	0	4 288	-3 720
02141		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	768 119	441 028	-53 455	760 720	319 692
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	496	0	0	0	0
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 200	-360
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94 229	101 471	2 196	101 471	0
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105 098	103 203	0	53 565	-49 638
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 405	25 536	0	14 300	-11 236
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 553	14 699	0	9 700	-4 999
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 493 044	1 762 453	0	526 100	-1 236 353
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	587 322	532 024	0	795 000	262 976
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	138 270	151 831	0	151 113	-718
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	24 912	24 496	0	57 917	33 421
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 267 000	1 267 000
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	571	822	0	0	-822
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35 988	44 578	19 578	44 578	0
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	148	2	2	2	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	145 713	160 547	0	122 482	-38 065
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46 254	50 976	0	38 883	-12 093
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27 754	30 580	0	23 330	-7 250
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	88 070	98 197	0	98 618	421
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17 629	19 597	-2	59 998	40 401
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	41 410	43 680	-19 578	44 422	742
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		303 223	477 889	123 696	621 096	143 207
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13 944	8 876	0	15 500	6 624
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 081	3 163	0	5 200	2 037
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	710	658	0	1 200	542
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	207	0	0	250	250
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 412	4 662	0	3 000	-1 662
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12 215	12 975	1 900	12 900	-75
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 256	1 407	0	2 500	1 093
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	443	0	0	0	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	80	106	0	700	594
03027		Βιβλιοθήκη - Library	3	11 185	9 019	0	12 000	2 981

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο s d v	Α ρ θ ο s	Κ α τ · C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	237	229	0	250	21	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	116	0	0	400	400	
03049	Διάφορα - Sundries		2	425	598	0	500	-98	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	60 112	65 864	0	70 000	4 136	
03055	Ενοίκια - Rents		2	11 589	12 077	0	14 000	1 923	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	7 320	12 307	7 500	15 500	3 193	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	48 217	146 411	146 011	146 411	0	
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites		3	15 421	22 496	-2 600	63 400	40 904	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	1 027	726	0	1 200	474	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	8 575	10 316	0	15 450	5 134	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	549	513	100	620	107	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	1 280	875	0	1 200	325	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	384	499	0	500	1	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	414	545	0	600	55	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	3 034	4 176	0	15 000	10 824	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	1 078	1 054	0	3 000	1 946	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	19 427	23 759	-20 150	29 850	6 091	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	883	2 850	3 350	2 467	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies		2	3 312	3 174	0	4 000	826	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	10 153	0	0	0	0	
03229	Στολές - Uniforms		2	9 081	8 845	0	14 000	5 155	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	983	315	0	1 000	686	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises		2	0	0	0	10	10	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works		2	2 350	0	0	0	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	15 891	29 413	0	30 000	587	
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums		2	0	8 760	-40 011	12 489	3 729	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	6 883	10 733	0	15 000	4 267	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	1 521	2 525	0	4 000	1 475	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment		2	2 946	3 527	0	6 000	2 473	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	283	748	0	1 500	752	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	1 475	1 526	0	4 000	2 474	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	327	436	0	1 000	565	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	499	45	0	500	455	
03482		Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	5 486	7 535	0	20 000	12 465	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	17 966	25 496	25 506	7 540	
03564		Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	3 436	4 571	0	8 000	3 429	
03654		Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	2 584	978	0	7 000	6 023	
03655		Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	10 274	32 600	2 600	32 600	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		3 339	3 332	0	5 000	1 668	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1 339	1 332	0	3 000	1 668	
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		36 853	36 282	9 700	110 460	74 178	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	32 389	30 665	0	40 000	9 335	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	518	805	7 700	8 400	7 595	
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	1 993	2 000	2 010	17	
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	2 605	0	0	50 000	50 000	
07781		Αγορά Έργων Τέχνης - Purchase of Objects of Art	2	270	0	0	0	0	
07801		Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	1 072	2 819	0	7 000	4 181	
07802		Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	0	0	3 000	3 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 569 194	927 734	0	3 430 000	2 502 266	
08901		Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	2 278	8 079	0	60 000	51 921	
08904		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	878 827	198 182	0	250 000	51 818	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Α	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210800									
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	16 000	0	0	100 000	100 000	
08907		Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	12 650	7 339	0	500 000	492 661	
08908		Αναστήλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	558 698	612 546	0	1 800 000	1 187 454	
08909		Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	25 819	8 229	0	300 000	291 771	
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	74 922	93 360	0	400 000	306 640	
210801		Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum:-		<u>15 822</u>	<u>30 969</u>	<u>2 000</u>	<u>42 000</u>	<u>11 031</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15 822	30 969	2 000	42 000	11 031	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13 962	27 363	0	38 000	10 637	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 126	984	0	1 000	16	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	734	2 623	2 000	3 000	377	
210803		Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
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:-		<u>1 613</u>	<u>3 763</u>	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>10 737</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 613	3 763	0	4 500	737	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	164	86	0	500	414	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	1 449	3 677	0	4 000	323	
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:-		<u>2 363</u>	<u>2 363</u>	<u>-15 000</u>	<u>68 020</u>	<u>65 657</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 363	2 363	-15 000	8 020	5 657	
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	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	828	430	0	1 000	570	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	1 535	1 933	-15 000	7 000	5 067	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	60 000	60 000	
08082		Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	60 000	60 000	
210806		Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum:-		<u>13 072</u>	<u>19 672</u>	<u>-22 000</u>	<u>150 010</u>	<u>130 338</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13 072	19 672	-22 000	30 010	10 338	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	67	398	0	6 000	5 602	
03407		Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	9 334	17 253	-22 000	18 000	747	
03609		Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	3 672	2 021	0	6 000	3 979	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
210806									
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	120 000	120 000
08082			3	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	0	0	0	120 000	120 000
210811				Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum:-	0	2 000	0	150 000	148 000
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	2 000	0	150 000	148 000
08081			3	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	0	2 000	0	150 000	148 000
210812				Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum:-	0	0	0	10	10
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08081			3	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	0	0	0	10	10
210813				Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum:-	38 161	96 610	0	120 000	23 390
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	38 161	96 610	0	120 000	23 390
08081			3	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	38 161	96 610	0	120 000	23 390
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			3	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	0	0	0	10	10
210820				Άλλα Μουσεία - Other Museums:-	3 314	8 518	0	30 000	21 482
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	3 314	8 518	0	30 000	21 482
08083			3	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3 314	8 518	0	30 000	21 482
210870				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			3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	0	0	10	10
21, 09				ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT	34 066 687	33 741 443	3 141 546	36 097 631	2 356 188
210900				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-	8 020 768	8 401 849	49 287	9 022 426	620 577
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	6 527 024	6 664 326	130 287	6 686 356	22 030
02102			2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	640 872	1 786 033	4 585	695 639	-1 090 394
02103			2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	311 627	157 425	-193 168	156 872	-553
02105			2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	12 283	92 263	72 911	124 967	32 704
02106			2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	16 380	39 344	0	0	-39 344
02107			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	262 891	267 401	-21 439	280 000	12 599
02108			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	4 680	17 040	0	9 110	-7 930
02141			2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2 398 434	1 411 305	-222 672	2 555 643	1 144 338
02208			2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	0	1 344	0	1 344	0
02261			2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	1 138 837	1 172 672	547 532	1 179 282	6 610
02263			2	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	528 494	534 923	40 011	536 867	1 944
02264			2	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	576 128	542 156	-22 130	542 156	0
02281			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	411 863	406 628	-9 031	412 460	5 832
02282			2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	117 679	119 959	0	75 368	-44 591
02283			2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	52 001	54 655	-74 138	55 471	816
02302			2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	37 084	47 196	6 715	18 973	-28 223
02305			2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	5 731	573	0	0	-573
02307			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	3 206	4 034	0	3 615	-419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Υ π δ /ο S D v	Α ρ θ ο /ο S S h	Κ α τ /ο C α τ	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210900								
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	325	0	0	0	0
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30692	30692
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1019	1110	1111	1111	1
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3014	3338	0	2934	-404
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	957	1060	0	931	-129
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	574	636	0	559	-77
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2046	2608	0	2362	-246
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	413	575	0	0	-575
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	485	47	0	0	-47
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		680 087	702 798	-81 000	1 050 410	347 612
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9 457	9 661	0	11 520	1 859
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	56 365	58 916	0	65 000	6 084
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	440	480	0	480	0
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	60 228	66 243	0	90 000	23 757
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 166	2 218	0	2 000	-218
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21 356	11 719	0	11 500	-219
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 036	11 704	0	12 000	296
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	4 387	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	49 520	52 526	0	63 600	11 074
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	269	294	0	300	6
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	127	1 481	0	5 500	4 019
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 435	860	0	3 800	2 940
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	277	60	0	2 500	2 440
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	598	0	3 000	2 402
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 813	347	0	2 000	1 653
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	19 852	173	0	2 000	1 828
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 805	158	0	1 100	942
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 455	1 732	0	3 000	1 268
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 495	2 000	0	2 000	0
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 749	4 500	0	4 500	0
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	275	837	200	900	63
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	190	0	500	310
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 008	5 468	600	5 600	132
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	238	437	0	500	63
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	451	392	0	500	108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S S h	Κ α τ · / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210900								
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	41	0	1 000	960
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	244	160	-800	2 200	2 040
03390		Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	273 656	338 780	-81 000	519 000	180 220
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	147	0	0	700	700
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 744	2 414	0	3 000	586
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	841	1 195	0	2 200	1 005
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 206	0	2 000	794
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	92	120	0	500	380
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	95 058	45 352	0	100 000	54 648
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 460	13 521	0	50 000	36 479
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	54 641	67 015	0	76 000	8 985
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		808 196	1 002 505	0	1 250 600	248 095
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	774 866	976 192	0	1 220 000	243 808
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	33 330	26 314	0	30 600	4 286
07		Πάγια - Fixed Assets		5 462	9 335	-3 000	12 060	2 725
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	1 950	0	2 000	50
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	86	0	0	10	10
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	5 376	7 384	-3 000	10 000	2 616
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	22 885	3 000	23 000	115
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	22 885	3 000	23 000	115
210910		Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-		6 624 486	6 778 441	2 671 000	6 792 010	13 569
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 624 486	6 778 441	2 671 000	6 792 010	13 569
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	495	0	0	1 500	1 500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
210910								
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	988	783	0	4 500	3 717
03560		Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοΐμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	326 687	484 751	171 000	486 000	1 249
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6 296 317	6 292 907	2 500 000	6 300 000	7 093
210911		Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport:-		<u>3 408</u>	<u>3 004</u>	<u>0</u>	<u>5 010</u>	<u>2 006</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>3 408</u>	<u>3 004</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>1 996</u>
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 408	3 004	0	5 000	1 996
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:-		<u>13 621 104</u>	<u>13 431 763</u>	<u>416 300</u>	<u>14 123 870</u>	<u>692 107</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>9 615 813</u>	<u>10 446 980</u>	<u>0</u>	<u>10 530 240</u>	<u>83 260</u>
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6 169 452	6 548 716	-1 220 834	7 150 466	601 750
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	469 920	606 092	0	0	-606 092
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	565 021	587 775	0	727 200	139 425
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20 930	8 556	0	0	-8 556
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	682 477	859 821	762 321	859 821	0
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	439 073	458 523	458 513	458 523	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	527 546	572 707	0	571 600	-1 107
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	167 859	182 545	0	181 500	-1 045
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	100 485	109 087	0	108 900	-187
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	349 618	371 963	0	434 500	62 537
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	77 799	83 482	0	0	-83 482
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	45 633	57 714	0	37 700	-20 014
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>2 233 725</u>	<u>2 261 236</u>	<u>179 300</u>	<u>2 631 610</u>	<u>370 374</u>
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6 447	0	10 500	4 053
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	670	0	1 300	630
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	758 815	680 411	0	750 000	69 589
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 300	1 300	0	1 300	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	34 531	69 113	38 300	69 300	187
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	18 950	3 452	1 000	6 000	2 548
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	284	0	700	416
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 576	600	1 600	24

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η ε α d	Υ π δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210941									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	795	500	1 100	305	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	684	-800	800	116	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	704	0	-2 500	0	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 671	0	2 000	329	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	863	0	10 000	9 138	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 431	0	2 000	569	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	23 783	27 490	0	35 000	7 510	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2 500	0	0	1 000	1 000	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	18 925	11 000	22 000	3 075	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	130 801	188 774	135 000	215 000	26 226	
03229		Στολές - Uniforms	2	24 094	24 995	-16 300	30 300	5 305	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7 582	3 675	0	18 000	14 325	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	5 642	6 005	0	18 000	11 995	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	800	157	0	4 000	3 843	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46 878	51 530	-9 000	81 000	29 470	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	136 264	78 701	0	80 000	1 299	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	287 072	420 128	235 000	535 000	114 872	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	149 672	-88 000	162 000	12 328	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 116	1 040	0	2 500	1 460	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 634	1 943	0	5 600	3 657	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	105	895	0	1 100	205	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	228 432	309 976	10 000	310 000	24	
03603		Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	35 318	23 066	-15 500	24 500	1 434	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	485 403	185 568	-120 000	230 000	44 432	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		15 173	6 949	-13 000	12 000	5 051	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	2	15 173	6 949	-13 000	12 000	5 051	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 019 051	0	0	20	20	
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	1 019 051	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ ο S / D S h	Α θ ρ ο S / S h	Κ α τ / C a t	2005					
				2004	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκρίμενος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£
210941									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		737 341	716 598	250 000	950 000	233 402	
08734		Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	737 341	716 598	250 000	950 000	233 402	
210961		Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport:-		<u>4 959 852</u>	<u>5 064 333</u>	<u>-151 000</u>	<u>5 998 336</u>	<u>934 003</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 167 658	3 551 052	0	3 906 156	355 104	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 998 123	2 204 412	-317 336	2 794 588	590 176	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	269 434	255 293	0	0	-255 293	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178 953	196 371	0	227 533	31 162	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10 933	14 839	0	0	-14 839	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134 396	245 813	150 813	245 813	0	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	153 999	166 532	166 523	166 533	1	
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	174 532	195 401	0	202 037	6 636	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	55 408	62 153	0	64 138	1 985	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33 244	37 219	0	38 484	1 265	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	109 709	120 814	0	145 000	24 186	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24 392	27 780	0	0	-27 780	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	24 537	24 426	0	22 000	-2 426	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		801 434	919 624	106 500	1 069 670	150 046	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6 410	0	6 600	190	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	192	0	700	508	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	285 548	261 073	57 000	317 000	55 927	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23 372	20 496	6 700	24 700	4 204	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	2 745	156	-1 200	300	144	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	183	0	400	217	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	574	0	600	26	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	455	-400	600	145	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	250	0	600	350	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	473	935	0	1 000	65	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 086	100	1 100	14	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	2 000	2 000	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	11 248	15 336	-4 500	15 500	164	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	911	0	0	200	200	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	311	-4 000	1 000	690	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
210961										
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43 155	50 974	30 000	70 000	19 026	
03229			Στολές - Uniforms	2	6 138	5 691	-11 000	9 000	3 309	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	559	518	0	4 000	3 483	
03379			Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	3 894	0	4 150	256	
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1 000	1 000	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14 239	12 944	-57 500	22 900	9 956	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	92 651	0	0	0	0	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	103 714	266 754	136 800	266 800	46	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	51 674	-45 800	62 200	10 526	
03441			Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	820	820	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	4 211	0	5 200	989	
03445			Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	672	2 615	0	3 100	485	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 738	0	2 000	262	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 569	2 070	300	2 300	230	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	210	1 751	0	3 090	1 339	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10	238	0	800	562	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	65 000	129 097	0	150 000	20 903	
03607			Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	148 219	78 000	0	90 000	12 000	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		173	173	-7 500	2 500	2 328	
04602			Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	173	173	-7 500	2 500	2 328	
07			Πάγια - Fixed Assets		553 673	3 974	0	70 010	66 036	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3 974	0	5 000	1 026	
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	553 673	0	0	65 000	65 000	
08			Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		436 915	589 509	-250 000	950 000	360 491	
08734			Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	436 915	589 509	-250 000	950 000	360 491	
210970			Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		837 068	62 053	155 959	155 979	93 926	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33 042	0	0	10	10	
03149			Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33 042	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Y Π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C α t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
210970									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		804 025	62 053	155 959	155 969	93 916	
08732		Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	3	804 025	62 053	155 959	155 969	93 916	
21, 10		ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		3 015 692	3 187 542	65 640	4 691 436	1 503 894	
211000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 572 870	2 911 437	65 640	4 042 303	1 130 866	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 284 893	1 486 316	440	1 801 613	315 297	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	151 279	482 786	0	202 261	-280 525	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	72 520	40 781	0	103 719	62 938	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10 998	39 363	20 052	39 364	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65 235	74 935	0	87 578	12 643	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 929	2 963	0	8 204	5 241	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	569 508	374 263	-20 052	808 813	434 550	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	68 800	68 544	0	64 040	-4 504	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	156 352	185 673	0	227 158	41 485	
02192		Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	2 540	14 827	0	13 203	-1 624	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	3 305	0	6 200	2 895	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14 979	0	0	6 650	6 650	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	391	0	10 000	9 609	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	73 802	84 421	0	110 850	26 430	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22 258	25 487	0	23 251	-2 236	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9 565	11 126	0	12 867	1 741	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51 082	58 904	440	61 892	2 988	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	500	2 838	0	0	-2 838	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 102	5 249	0	5 176	-73	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 511	4 214	0	4 198	-16	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 115	1 338	0	1 333	-5	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	669	803	0	800	-3	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 557	3 228	0	3 380	152	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	552	636	0	666	30	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	40	241	0	0	-241	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		655 405	828 647	63 700	1 428 660	600 013	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7 593	8 783	0	10 000	1 217	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	81	43	0	1 300	1 257	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 009	983	0	1 350	367	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	3 727	7 784	0	5 000	-2 784	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20 214	16 905	0	27 000	10 095	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 397	17 048	0	54 000	36 952	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S / D v	Α ρ θ ο S / h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211000								
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18 585	26 203	0	30 000	3 797
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	4 395	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	97 848	138 348	40 500	154 000	15 652
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 041	3 250	0	5 000	1 750
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	5 011	6 810	0	6 000	-810
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1 702	370	0	1 600	1 230
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	248	1 256	0	500	-756
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	15 790	18 707	0	15 000	-3 707
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	200	200
03049		Διάφορα - Sundries	2	886	2 049	0	1 500	-549
03071		Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service	2	29 473	28 277	0	33 200	4 923
03105		Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	14 426	16 484	8 500	16 500	16
03120		Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	21 558	26 162	0	50 000	23 838
03121		Διερεύνηση Ναυτιλιακών Ατυχημάτων - Marine Casualty Investigations	2	718	3 878	0	20 000	16 122
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 371	991	0	3 000	2 009
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 517	3 765	0	4 800	1 035
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 481	2 441	1 500	3 000	559
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7 186	6 683	0	8 000	1 317
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4 995	4 469	0	8 000	3 531
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17 222	14 497	0	15 000	503
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 655	4 764	2 000	5 000	237
03229		Στολές - Uniforms	2	0	40	0	2 000	1 960
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	548	0	1 000	452
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	350	2 422	2 500	3 500	1 078
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	403	475	0	500	25
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	326	0	3 000	2 674
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	374	499	0	80 000	79 501
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 777	2 589	0	4 000	1 411
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 095	1 794	0	3 000	1 206
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	638	0	1 000	362
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4 360	714	0	4 500	3 787
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11 036	24 570	0	40 000	15 430

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
211000									
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union			3	0	24 700	24 700	24 710	10
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses			2	1 717	0	0	3 500	3 500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services			2	14 382	18 283	0	25 000	6 717
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme			2	163 875	150 814	0	250 000	99 186
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents			2	71 001	200	-16 000	144 000	143 801
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping			3	70 764	202 462	0	300 000	97 538
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage			2	15 943	34 872	0	35 000	128
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds			2	4 200	1 754	0	25 000	23 246
04	Μεταβιβάσεις - Transfers				619 843	576 883	3 500	778 500	201 617
04123	Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen			2	0	0	0	10 000	10 000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.			1	609 723	558 873	0	750 000	191 127
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.			2	10 120	18 010	3 500	18 500	490
07	Πάγια - Fixed Assets				12 730	19 592	-2 000	33 530	13 938
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	1 127	481	-2 000	500	19
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment			3	0	15 602	0	25 000	9 398
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	1 000	1 000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment			2	3 657	2 001	0	4 000	1 999
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment			2	7 946	1 508	0	3 000	1 492
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions:-				26 400	13 200	0	230 000	216 800
04	Μεταβιβάσεις - Transfers				26 400	13 200	0	230 000	216 800
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants			3	26 400	13 200	0	230 000	216 800
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services:-				15 867	10 747	0	32 520	21 773
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses				15 867	9 162	0	24 510	15 348
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	6 682	884	0	10 000	9 116
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services			2	9 185	8 278	0	14 500	6 222

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211010									
07		Πάγια - Fixed Assets		0	1 585	0	8 010	6 425	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	1 585	0	4 000	2 415	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
211011		Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office:-		<u>59 821</u>	<u>59 982</u>	<u>0</u>	<u>88 850</u>	<u>28 868</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		48 992	50 086	0	63 000	12 914	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	46 532	47 448	0	60 000	12 552	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2 461	2 638	0	3 000	362	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 829	9 896	0	25 850	15 954	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	68	60	0	700	640	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	475	307	0	3 000	2 693	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	116	63	0	200	137	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 556	3 401	0	7 000	3 599	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 916	2 132	0	4 000	1 868	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	565	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	40	32	0	400	368	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	101	190	0	200	10	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	197	379	0	600	221	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	315	311	0	450	139	
03049		Διάφορα - Sundries	2	856	692	0	1 000	308	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	505	300	0	600	300	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	458	280	0	500	220	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	299	287	0	1 000	713	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	398	161	0	500	339	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	214	0	500	286	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 455	499	0	3 000	2 501	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	510	0	0	1 000	1 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	111	0	500	389	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	479	0	500	21	
211012		Γραφείο Λονδίνου - London Office:-		<u>23 565</u>	<u>21 265</u>	<u>0</u>	<u>46 025</u>	<u>24 760</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19 293	14 565	0	23 000	8 435	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	18 421	13 612	0	22 000	8 388	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	871	953	0	1 000	47	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 273	6 700	0	23 025	16 325	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30	22	0	1 500	1 478	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211012								
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	732	2 228	0	4 000	1 772
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	68	425	0	900	475
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 369	1 110	0	5 850	4 740
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	225	0	0	1 200	1 200
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	42	0	100	58
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9	468	0	600	132
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	13	0	475	462
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	632	0	1 200	568
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	319	63	0	200	138
03049		Διάφορα - Sundries	2	984	290	0	1 000	710
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	87	290	0	300	10
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	292	20	0	500	480
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	179	0	1 000	821
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	159	349	0	500	151
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	25	0	500	475
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	460	0	1 200	740
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	85	0	500	415
211013		Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office:-		24 723	24 821	0	45 308	20 487
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18 878	19 866	0	25 668	5 802
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	18 379	19 307	0	24 768	5 461
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	498	558	0	900	342
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 846	4 955	0	19 640	14 685
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	142	0	0	350	350
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	20	68	0	600	532
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	465	1 517	0	2 000	483
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	282	185	0	600	415
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 133	1 950	0	6 500	4 550
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	345	0	0	0	0
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	313	391	0	600	209
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	952	399	0	2 000	1 601
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190
03049		Διάφορα - Sundries	2	153	66	0	1 000	934
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	253	95	0	700	605
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	12	0	500	488
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	1 000	1 000
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	115	82	0	500	418

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211013									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	99	0	0	600	600	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	575	0	0	1 000	1 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	191	0	500	309	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
211014		Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office:-		49 494	55 198	0	80 220	25 022	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15 555	15 346	0	18 200	2 854	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	14 006	13 844	0	16 300	2 457	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1 548	1 503	0	1 900	397	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33 939	39 852	0	62 020	22 168	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	564	2 744	0	3 000	256	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1 000	1 000	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	2 981	1 828	0	2 500	672	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	154	232	0	750	518	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 525	7 479	0	9 000	1 521	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	221	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	24 157	24 792	0	32 000	7 208	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	300	300	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	216	0	0	760	760	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	578	561	0	1 200	639	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	677	669	0	900	231	
03049		Διάφορα - Sundries	2	683	400	0	1 200	800	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2 000	2 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	65	93	0	900	807	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	33	23	0	500	477	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	294	0	1 000	706	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	26	332	0	500	168	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03229		Στολές - Uniforms	2	51	93	0	300	207	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	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	0	0	0	2 000	2 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211014									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	151	0	500	349	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8	160	0	500	340	
211015		Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office:-		81 485	81 880	0	106 200	24 320	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52 294	52 353	0	59 650	7 297	
02702		Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	50 014	49 753	0	56 850	7 097	
02703		Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2 280	2 600	0	2 800	200	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29 191	29 527	0	46 550	17 023	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	555	239	0	1 500	1 261	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	339	345	0	500	155	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	787	930	0	2 000	1 070	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	233	451	0	600	149	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 443	1 863	0	5 500	3 637	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	405	523	0	600	77	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	257	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	20 843	20 532	0	23 100	2 568	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	50	50	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	19	301	0	300	-1	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	754	765	0	1 500	735	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100	
03036		Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	44	57	0	100	43	
03049		Διάφορα - Sundries	2	970	952	0	1 500	548	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2 500	2 500	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	149	0	190	41	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	144	17	0	500	483	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	354	0	1 000	646	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	240	348	0	500	152	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	40	120	0	500	380	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 710	1 267	0	2 000	733	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	293	107	0	1 000	893	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	47	207	0	500	293	
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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211071									
211071		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		161 466	9 012	0	20 000	10 988	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		161 466	9 012	0	20 000	10 988	
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	161 466	9 012	0	20 000	10 988	
21	11	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		11 762 032	13 207 561	119 340	14 718 793	1 511 232	
211100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		11 105 217	12 438 120	119 340	13 884 783	1 446 663	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 312 711	8 925 938	0	9 496 073	570 135	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	858 504	2 427 712	0	951 539	-1 476 173	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	534 092	273 808	0	606 717	332 909	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	716 008	541 008	716 008	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	189 229	181 222	150 936	181 222	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	358 660	367 911	0	408 751	40 840	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	57 654	117 033	0	99 364	-17 669	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3 988 333	2 388 811	-691 944	3 824 056	1 435 245	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	280 389	290 243	0	315 875	25 632	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	494 294	522 118	0	661 296	139 178	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	125 878	135 385	0	85 328	-50 057	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	74 518	80 372	0	142 214	61 842	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	909 723	949 132	-50 000	1 164 024	214 892	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	55 867	54 547	0	0	-54 547	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75 877	82 451	0	0	-82 451	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 605	1 939	0	0	-1 939	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	129 954	148 958	50 000	150 000	1 042	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74 295	78 350	0	89 075	10 725	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23 585	24 877	0	28 277	3 400	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 151	14 923	0	15 341	418	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50 034	52 271	0	55 786	3 515	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11 125	11 778	0	0	-11 778	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4 946	4 890	0	0	-4 890	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 558 270	3 045 499	147 340	3 301 260	255 761	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 881	2 675	0	2 200	-475	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	317	443	0	1 710	1 267	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	219 100	239 987	0	298 000	58 013	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D v	Α / ο /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
211100									
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	0	0	0	90	90	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	35 364	33 572	0	44 000	10 428	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	132 325	149 946	0	140 000	-9 946	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	524	0	0	0	0	
03025	Ενοίκια - Rents		2	150 186	156 055	0	161 500	5 445	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	10 403	11 092	0	12 500	1 408	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	422	166	0	500	334	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	177	201	0	200	-1	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	28	420	0	1 500	1 080	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses		2	0	0	0	4 000	4 000	
03049	Διάφορα - Sundries		2	730	810	0	1 000	190	
03055	Ενοίκια - Rents		2	26 716	22 820	-20 000	23 500	680	
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services		2	86 606	260 400	119 340	260 840	440	
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου και Δεμάτων - Terminal Dues of Mail and Packages		2	521 307	605 927	-12 000	618 000	12 073	
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post		2	224 372	179 060	3 000	183 000	3 940	
03113	Προμήθειες - Commissions		2	0	37 433	0	50 000	12 567	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	3 683	4 083	0	4 200	117	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	7 245	7 704	0	12 000	4 296	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	3 410	4 395	0	5 000	606	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	6 690	8 630	0	12 000	3 370	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	1 114	1 675	0	2 000	325	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	351	4 401	0	8 000	3 599	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	50	2	0	100	98	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		2	89 429	114 679	0	116 000	1 321	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	54 435	57 920	38 000	70 000	12 080	
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes		3	17 988	19 992	0	20 000	8	
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes		3	29 950	49 097	0	50 000	903	
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties		2	91 318	124 071	0	125 000	929	
03229	Στολές - Uniforms		2	21 744	7 013	-20 000	7 500	487	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	3 468	4 740	-15 000	9 000	4 260	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	8 465	11 460	0	15 000	3 540	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	29 425	36 567	0	64 000	27 433	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	0	0	0	500	500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
211100								
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12 432	16 090	0	40 000	23 910
03442		Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	35 918	29 719	0	38 900	9 181
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	4 433	0	5 000	567
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 546	564	0	8 400	7 836
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 963	3 166	0	5 000	1 834
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 229	2 278	0	3 000	722
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	385	1 074	0	2 000	926
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7 851	7 759	0	8 000	241
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 046	8 640	0	9 000	360
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	16 929	18 178	0	19 000	822
03600		Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	238 721	273 328	24 000	274 000	672
03601		Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	395 298	451 012	30 000	480 000	28 988
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	16 833	29 476	0	30 000	524
03715		Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	23 757	24 966	0	25 000	34
03732		Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	16 503	16 889	0	30 000	13 111
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	640	491	0	1 000	509
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		125 784	56 059	-7 500	74 400	18 341
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 / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	14 654	14 477	0	18 000	3 523
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	31 324	31 620	-10 000	44 900	13 280
04612		Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	75 806	5 962	2 500	7 500	1 538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ / / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211100									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	226 676	0	300 000	73 324	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	226 676	0	300 000	73 324	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		45 494	3 030	-20 500	24 500	21 470	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	45 494	3 030	-20 500	24 500	21 470	
07		Πάγια - Fixed Assets		62 958	52 704	0	288 550	235 846	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 301	3 866	0	4 500	634	
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	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	48 563	39 702	0	100 000	60 298	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	228	476	0	3 000	2 524	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	1 317	2 342	0	6 000	3 658	
07664		Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	11 547	6 317	0	175 000	168 683	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	128 216	0	400 000	271 784	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	127 871	0	350 000	222 129	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	345	0	50 000	49 655	
211170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		656 815	769 441	0	834 010	64 569	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		625 900	751 345	0	815 010	63 665	
03134		Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	442 377	488 183	-7 000	493 000	4 817	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	3	132 616	171 628	7 000	172 000	372	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	50 907	91 535	0	150 000	58 465	
07		Πάγια - Fixed Assets		30 916	18 096	0	19 000	904	
07664		Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	30 916	18 096	0	19 000	904	
21, 12		ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		13 867 716	14 900 445	3 391 000	20 539 001	5 638 556	
211200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		11 991 768	13 014 899	3 261 000	17 559 951	4 545 052	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 428 489	2 584 922	0	3 090 331	505 409	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	198 738	569 047	0	270 328	-298 719	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ ο / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211200								
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	96 619	48 856	0	128 514	79 658
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13 786	54 643	54 643	54 653	10
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	2 111	2 102	2 112	1
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79 672	83 976	0	119 160	35 184
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3 460	6 769	0	0	-6 769
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	750 682	442 836	-132 595	886 663	443 827
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	669	0	1 200	531
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	106 737	118 505	75 850	130 000	11 495
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104 611	110 490	0	136 475	25 985
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25 208	26 238	0	29 800	3 562
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 507	15 148	0	18 072	2 924
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	742 999	827 059	-78 000	907 635	80 576
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9 432	11 898	0	6 147	-5 751
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	65 768	71 429	0	91 314	19 885
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	516	516
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	82 871	48 327	78 000	85 000	36 673
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	50 855	50 855
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53 876	59 766	0	74 314	14 548
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18 025	19 281	0	23 592	4 311
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 263	11 383	0	14 155	2 772
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41 572	46 004	0	59 826	13 822
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 910	9 527	0	0	-9 527
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	755	961	0	0	-961
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 013 038	4 544 941	0	6 870 770	2 325 829
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17 480	18 432	0	26 000	7 568
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	825	289	0	4 000	3 711
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 190	2 186	0	1 700	-486
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 866	978	0	1 500	522
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	180 232	161 607	0	150 000	-11 607
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36 038	34 498	0	36 000	1 502
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48 594	53 427	0	72 000	18 573
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 253	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	124 327	148 125	0	160 000	11 875
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 684	5 233	0	5 000	-233
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	203	105	0	300	195
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	428	272	0	300	28
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	40	0	0	450	450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
211200										
03035			Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	8 805	0	0	-8 805	
03049			Διάφορα - Sundries	2	2 035	2 515	0	3 000	485	
03106			Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	500	500	
03113			Προμήθειες - Commissions	2	0	49 710	0	96 000	46 290	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 611	1 407	0	3 000	1 593	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 990	4 951	0	5 000	49	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15 777	9 861	0	11 000	1 139	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9 827	12 838	-2 500	22 500	9 662	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 160	3 362	2 500	3 500	138	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	6	0	0	10	10	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14 056	15 242	2 500	17 500	2 258	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 198	0	0	0	0	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	3 701	2 000	4 000	299	
03169			Στολές - Uniforms	2	4 585	0	0	0	0	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1 307	4 244	0	5 000	756	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4 246	14 187	5 000	15 000	813	
03401			Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	960	300	0	2 000	1 700	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 789	0	0	0	0	
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	593	1 013	0	3 000	1 987	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11 084	10 766	0	22 000	11 234	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	96 446	91 638	-10 100	139 900	48 262	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	875	3 446	1 600	3 600	154	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 349	2 712	1 500	3 500	788	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	120	0	0	1 500	1 500	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	809	660	0	7 000	6 340	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4 410 242	3 874 107	-2 500	5 997 500	2 123 393	
03654			Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	40 000	40 000	
03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1 815	4 324	0	7 500	3 176	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		4 494 781	5 878 112	3 261 000	7 220 000	1 341 888	
04312			Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	4 436 927	5 820 149	3 191 000	7 150 000	1 329 851	
04531			Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkish-Cypriot Transportation	2	57 854	57 963	70 000	70 000	12 037	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ / S D v	Α ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211200								
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		48 966	28	0	70 000	69 972
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	48 966	28	0	70 000	69 972
07		Πάγια - Fixed Assets		6 495	6 896	0	8 840	1 944
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	598	2 145	0	2 800	655
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	974	213	0	1 000	787
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 923	4 538	0	5 000	462
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	300 010	300 010
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	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	300 000	300 000
211211		Αρχή Αδειών - Licensing Authority:-		23 002	28 780	0	36 500	7 720
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 002	28 780	0	36 500	7 720
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7 067	7 485	0	8 000	515
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	15 935	21 295	0	28 000	6 705
211212		Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations:-		30 116	58 959	0	88 550	29 591
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30 116	58 959	0	88 550	29 591
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 382	6 402	0	7 500	1 098
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	125	332	0	2 000	1 688
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	947	0	1 000	53
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	457	437	0	2 500	2 063
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2 957	0	5 000	2 043
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 347	15 000	0	15 000	0
03229		Στολές - Uniforms	2	6 789	10 537	0	20 550	10 013
03401		Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	935	0	0	1 000	1 000
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 149	13 388	0	14 000	612
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5 931	8 959	0	20 000	11 041
211216		Πρόγραμμα Δημοσίων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme:-		1 802 450	1 097 148	130 000	1 300 000	202 853

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211216									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12 068	0	0	50 000	50 000	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	12 068	0	0	50 000	50 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		788 087	876 678	0	1 000 000	123 322	
04521		Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	788 087	876 678	0	1 000 000	123 322	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 002 295	220 470	130 000	250 000	29 530	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	1 002 295	220 470	130 000	250 000	29 530	
211270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>20 380</u>	<u>700 659</u>	<u>0</u>	<u>1 554 000</u>	<u>853 341</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20 380	22 017	0	334 000	311 983	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	20 380	22 017	0	234 000	211 983	
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	678 643	0	1 220 000	541 357	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	678 643	0	1 000 000	321 357	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	20 000	20 000	
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>11 375 504</u>	<u>10 788 979</u>	<u>1 559 719</u>	<u>11 773 206</u>	<u>984 227</u>	
211300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>5 222 219</u>	<u>3 942 643</u>	<u>1 610 619</u>	<u>4 615 507</u>	<u>672 864</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 258 299	2 302 348	0	2 391 072	88 724	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	369 212	1 026 718	-15 000	367 998	-658 720	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	164 594	80 869	0	168 722	87 853	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	148 500	155 572	-1 200	160 868	5 296	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 289 922	740 214	-1 800	1 368 102	627 888	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27 202	32 565	18 000	46 975	14 410	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	28 542	29 940	0	33 320	3 380	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	166 654	170 533	0	177 645	7 112	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41 590	42 163	0	42 859	696	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22 082	22 576	0	23 383	807	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		249 808	251 405	38 740	393 166	141 761	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12 181	9 640	0	20 300	10 660	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 268	1 276	0	2 650	1 374	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5 938	6 233	0	7 500	1 267	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	80	0	110	30	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 643	1 669	0	2 060	391	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12 787	14 202	0	15 300	1 098	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 993	16 179	0	20 000	3 821	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	547	0	0	0	0	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 601	1 712	0	1 400	-312	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	122	249	0	3 500	3 251	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	274	263	0	800	538	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211300								
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3 424	13 955	8 500	14 500	545
03049		Διάφορα - Sundries	2	908	3 235	0	1 000	-2 235
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	558	668	0	700	32
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14 481	22 945	0	35 000	12 055
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	268	274	0	550	276
03055		Ενοίκια - Rents	2	9 462	9 826	0	9 826	0
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 943	2 758	0	3 000	242
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3 382	3 457	0	3 600	143
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 837	2 996	0	3 000	4
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 857	4 933	0	5 000	67
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	267	747	0	1 000	253
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	36	0	0	800	800
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10 982	3 015	0	4 000	985
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	722	1 316	0	1 500	184
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 728	19 915	0	20 000	85
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	20 906	2 295	0	2 500	205
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4 535	5 936	0	6 000	64
03229		Στολές - Uniforms	2	888	0	0	5 150	5 150
03233		Σημαίες - Flags	2	7	31	0	50	19
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	900	1 799	0	5 000	3 201
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6 751	25 050	18 740	31 740	6 690
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10 537	619	0	2 000	1 381
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	379	0	0	0	0
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 819	4 608	0	5 000	392
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 656	1 435	0	2 000	565
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	13 495	11 500	13 500	5
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 508	973	0	1 600	627
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 692	1 372	0	4 000	2 628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
211300								
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	194	150	0	300	150
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	35 000	35 000	0	35 000	0
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4 506	5 046	0	6 000	954
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 547	9 348	0	18 000	8 652
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	36 805	0	0	10	10
03563		Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	4 967	1 720	0	50 000	48 280
03612		Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	986	0	8 000	7 014
03671		Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	0	0	0	20 000	20 000
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		39	124	0	2 350	2 226
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	39	124	0	2 350	2 226
07		Πάγια - Fixed Assets		2 623 356	1 362 179	1 571 879	1 613 919	251 740
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	101 804	2 691	1 660	3 660	969
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	2 495 545	1 349 191	1 570 219	1 570 229	221 038
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	7 069	3 006	0	20 000	16 994
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	18 938	7 290	0	20 000	12 710
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		90 718	26 587	0	215 000	188 413
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	170 000	170 000
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	48 045	20 259	0	35 000	14 741
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	42 672	6 328	0	10 000	3 672
211301		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office:-		2 947 676	3 128 793	-102 241	3 216 843	88 050
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 852 644	2 988 429	-106 991	3 041 843	53 414
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 190 506	2 300 853	-98 225	2 339 286	38 433
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 484	2 212	0	6 967	4 755
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	191 266	198 903	-3 944	203 895	4 992
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	102	0	590	488

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211301									
02447		Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	2 472	2 798	0	2 694	-104	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	4 041	4 532	0	7 503	2 971	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	56 753	51 369	0	62 150	10 781	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	24 564	27 589	2 600	27 600	11	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	155 651	163 059	-3 208	170 601	7 542	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49 426	51 773	-1 019	54 158	2 385	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29 648	31 059	-611	32 403	1 344	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	122 006	128 120	-2 584	133 392	5 272	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24 709	25 874	0	0	-25 874	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	119	187	0	604	417	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95 032	134 936	0	168 740	33 804	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	75	365	0	1 000	635	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2 860	0	3 000	140	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	719	2 865	0	3 000	135	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 112	22 189	0	29 000	6 811	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	670	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 848	1 600	0	2 000	400	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	1 822	0	4 000	2 178	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 483	833	0	1 000	167	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	137	468	0	1 500	1 032	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	23	0	500	477	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	79 988	101 911	0	123 600	21 689	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	5 428	4 750	6 260	832	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	4 451	4 750	4 760	310	
07513		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	978	0	1 500	523	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211304								
211304		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office:-		1 169 894	1 338 924	51 341	1 376 483	37 559
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		999 903	1 080 085	48 641	1 080 085	0
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	780 253	835 310	22 109	816 132	-19 178
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7 064	0	0	-7 064
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66 675	71 980	0	66 794	-5 186
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	1 525	1 525
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8 950	17 450	8 500	17 450	0
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8 600	3 000	0	27 570	24 570
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1 829	892	0	7 134	6 242
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54 146	58 100	3 869	58 100	0
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17 296	18 749	1 533	18 749	-0
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 376	11 240	0	10 330	-910
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43 130	46 410	2 739	46 410	-0
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 648	9 294	9 294	9 294	0
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	597	597	597	0
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		168 467	256 363	2 700	293 398	37 035
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 794	4 496	1 200	4 500	4
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	28	97	0	100	3
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	237	265	0	300	35
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	344	383	0	800	417
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 112	3 960	1 150	4 085	125
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 227	1 429	350	1 550	121
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	232	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	2	0	18 432	0	23 400	4 968
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	118	145	0	350	205
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	99	8	0	280	272
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	76	0	100	24
03049		Διάφορα - Sundries	2	448	369	0	400	31
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 484	2 380	450	2 450	70
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	28 800	0	37 128	8 328
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	65	60	0	620	560
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 000	2 549	0	3 500	951
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 000	0	1 000	0
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	251	114	0	300	186
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	696	0	2 800	2 104
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	300	300
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6 695	0	7 365	670

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
211304									
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6835	9261	4300	11000	1739	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1311	1106	0	2050	944	
03229		Στολές - Uniforms	2	1336	1808	0	1850	42	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	4	0	50	46	
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	100	100	
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	289	353	0	500	147	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	513	0	1400	887	
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	13389	18299	0	20000	1701	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4550	3783	-4300	7600	3817	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	503	1082	0	1200	118	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1	201	0	3100	2899	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12	363	0	1000	637	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	34	54	0	520	466	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	128	207	0	620	413	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	113	213	0	1000	787	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	126528	147161	-450	149550	2389	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		1524	2476	0	3000	524	
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	1524	2476	0	3000	524	
211305		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office:-		1 192 891	1 459 351	0	1 584 312	124 961	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		866 724	940 027	0	958 377	18 350	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	686 037	743 617	0	741 057	-2 560	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59 066	63 969	0	62 208	-1 761	
02447		Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	150	150	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4 926	5 985	0	16 500	10 515	
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	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / S D v	Α / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211305								
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47 236	51 236	0	50 606	-630
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14 994	16 266	0	16 065	-201
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 998	9 759	0	9 639	-120
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37 970	41 027	0	40 758	-269
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7 498	8 169	0	0	-8 169
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	674	674
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		325 267	515 191	0	617 285	102 094
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 141	1 040	0	2 000	960
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4	0	0	100	100
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	327	411	0	1 000	589
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 384	2 634	0	2 800	166
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4 052	3 234	0	4 500	1 266
03025		Ενοίκια - Rents	2	14 100	33 600	0	33 600	0
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	327	0	500	173
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	171	0	0	175	175
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	165	0	300	135
03049		Διάφορα - Sundries	2	619	238	0	500	262
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	50	50
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 185	0	1 500	315
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	472	2 003	0	8 000	5 997
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	157	344	0	350	6
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	22 800	0	22 800	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26 440	33 964	0	34 000	36
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	30	30
03058		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	25	25
03059		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	50	50
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	150	150
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	289	0	300	11
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	3 382	0	3 450	68
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	956	0	1 250	294
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	475	0	500	25
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	445	0	450	5
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	50	50
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	150	150
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 844	0	2 000	156
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	150	150

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211305								
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1 000	1 000
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	449	0	600	151
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	962	40	0	100	60
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	860	230	0	250	20
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	188	0	250	62
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	400	0	0	100	100
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	942	94	0	100	6
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	0	0	200	200
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	498	447	0	750	303
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	250	0	250	0
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 653	9 610	0	11 000	1 390
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2 987	0	0	250	250
03229		Στολές - Uniforms	2	1 089	893	0	1 800	907
03235		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	137	0	0	10	10
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	3 391	0	3 450	59
03256		Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	50	50
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	963	126	0	750	624
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10 346	1 559	0	2 000	441
03408		Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	13 560	15 908	0	17 000	1 092
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 158	6 495	0	11 700	5 205
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	17	0	0	0	0
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 808	835	0	1 000	165
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	924	721	0	1 000	279
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερευόντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	263	0	400	137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211305								
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	94	0	500	406
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	989	496	0	750	254
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	770	1 475	0	1 525	50
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	295	35	0	300	265
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	228 043	362 255	0	439 000	76 745
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		901	4 132	0	8 650	4 518
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	3 155	0	3 750	595
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1 000	1 000
07514		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	901	0	0	0	0
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	845	0	1 400	555
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	132	0	2 500	2 368
211306		Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office:-		842 823	919 268	0	980 051	60 783
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		763 493	829 158	0	858 417	29 259
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	564 584	614 702	0	635 283	20 581
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7 506	10 170	0	14 745	4 575
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51 844	55 511	0	53 488	-2 023
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	194	424	0	1 248	824
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	309	309	0	400	91
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9 496	10 999	0	18 455	7 456
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	25 668	25 668	0	25 668	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42 180	45 273	0	47 396	2 123
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13 390	14 373	0	15 046	673
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8 034	8 623	0	9 028	405
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	33 060	35 184	0	36 263	1 079
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 612	7 072	0	0	-7 072
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	616	850	0	1 397	547
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79 331	89 213	0	120 424	31 211
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 413	3 076	0	3 720	644
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	77	124	0	150	26
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	476	483	0	576	93
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	50	92	0	100	8
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	465	364	0	1 762	1 398
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 424	3 350	0	4 250	900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ /	Υ δ /	Α ρ θ ο /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
211306									
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	999	2 366	0	5 500	3 134
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	186	0	0	0	0
03025			Ενοίκια - Rents	2	200	200	0	200	0
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	536	798	0	760	-38
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	9	102	0	300	199
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200
03049			Διάφορα - Sundries	2	233	27	0	500	473
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 288	1 739	0	2 000	261
03054			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	76	178	0	300	122
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	662	197	0	400	203
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	673	729	0	800	71
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	789	0	876	87
03204			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	751	958	0	1 000	42
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	398	0	600	202
03206			Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	83	0	0	500	500
03210			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 219	0	1 230	11
03211			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	213	0	300	87
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 890	2 625	0	5 000	2 375
03223			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	385	489	0	500	11
03229			Στολές - Uniforms	2	1 156	1 561	0	2 060	499
03233			Σημαίες - Flags	2	13	30	0	50	20
03235			Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	67	97	0	300	203
03256			Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	134	338	0	500	162
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 960	4 382	0	4 500	118
03408			Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	7 565	7 895	0	8 000	105
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 323	1 925	0	7 260	5 335
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	225	139	0	2 000	1 861
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	35	0	500	465
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	154	96	0	500	404
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	72	0	200	128
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	63	176	0	200	24

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	A ρ θ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
211306								
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	22	0	0	1 000	1 000
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	678	705	0	1 600	895
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	0	200	166
03483		Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610		Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	47 094	51 211	0	60 000	8 789
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets		0	897	0	1 210	313
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	897	0	1 200	303
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
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10