

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2010**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**21**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	352.095.522		360.555.205	414.284.087	53.728.882
<b>1</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND</b>	<b>2.749.440</b>	<b>2.906.754</b>	<b>3.070.000</b>	<b>163.246</b>
<b>2</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE</b>	<b>258.447.056</b>	<b>239.106.806</b>	<b>275.849.751</b>	<b>36.742.945</b>
<b>3</b>	<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE</b>	<b>90.899.027</b>	<b>118.541.644</b>	<b>135.364.336</b>	<b>16.822.692</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		9.323.082	5.307.910	108.669	7.002.187	1.694.277
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.659.621	4.769.405	-251.331	6.096.076	1.326.671
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		879.656	309.333	20.000	423.678	114.345
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	71.414	9.000	73.835	2.421
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	5.113	0	6.185	1.072
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	9.285	0	9.281	-4
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	25.040	0	23.437	-1.603
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.563	0	5.072	-491
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.217	0	2.075	-142
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	658	0	600	-58
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	119.507	0	0	52.921	52.921
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.195	0	0	3.522	3.522
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	160.651	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.530	0	0	5.911	5.911
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.778	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	101.965	0	0	14.387	14.387
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.079	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.474	1.371	0	1.890	519
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.453	0	0	7.789	7.789
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.986	0	0	1.535	1.535
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.496	0	0	921	921
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	177.444	140.811	4.500	43.655	-97.156
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.112	6.676	0	0	-6.676
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.233	13.834	0	13.165	-669
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	6.500	124.580	124.580
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.157	0	0	4.500	4.500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.900	11.586	0	11.927	341
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.159	3.408	0	3.510	102
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.495	2.045	0	2.150	105
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.660	8.249	0	8.650	401

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.596	2.062	0	2.150	88
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>795.303</b>	<b>1.014.387</b>	<b>-278.400</b>	<b>2.215.749</b>	<b>1.201.362</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.250	3.454	0	6.300	2.846
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	616	109	0	1.500	1.391
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	792	0	0	1.200	1.200
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.708	3.280	0	7.200	3.920
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.136	2.603	0	18.180	15.577
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.708	21.381	0	43.200	21.819
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.086	35.352	0	34.200	-1.152
03025	Ενοίκια - Rents	2	224.438	172.887	0	172.410	-477
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.565	1.271	0	2.070	799
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.130	100	0	3.060	2.960
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.666	6.549	0	7.200	652
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.515	859	0	19.800	18.941
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.003	753	0	4.950	4.197
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.107	19.107	0	23.000	3.893
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	100.000	100.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	20.687	13.394	0	41.000	27.606
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.195	3.104	0	3.500	396
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.986	4.868	0	4.200	-668
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.028	5.882	0	5.700	-182
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.054	7.401	0	7.500	99
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.393	1.770	0	3.500	1.730
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.245	3.103	0	15.000	11.897
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	800	0	3.000	2.200
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.007	8.365	0	16.500	8.135
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.284	487	0	3.200	2.713
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.491	2.915	0	6.300	3.385
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.089	5.569	0	15.300	9.731
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	157	363	0	2.250	1.887
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	450	450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	43	266	0	1.800	1.534
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.462	2.016	0	4.500	2.484
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.527	1.799	0	4.950	3.151
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	99	0	900	801
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.520	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	860	0	0	13.500	13.500
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	39.549	8.980	0	67.500	58.520
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	27.193	28.340	0	37.000	8.660
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	29.087	33.590	0	45.900	12.310
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.961	16.554	0	40.000	23.446
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	36.685	183.948	0	800.000	616.052
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	57.160	34.386	0	46.200	11.814
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	22.099	237.616	-278.400	281.600	43.984
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	126.819	141.069	0	300.000	158.931
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.010</b>	<b>10</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	20.000	40.000	0	40.000	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.812</b>	<b>12.404</b>	<b>7.069</b>	<b>16.619</b>	<b>4.215</b>
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	6.999	7.069	7.079	80

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.753	5.405	0	8.500	3.095
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	60	0	0	1.000	1.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>6.953.850</b>	<b>3.393.282</b>	<b>0</b>	<b>3.400.010</b>	<b>6.728</b>
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	6.953.850	3.393.282	0	3.400.000	6.718
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		<b>60.416</b>	<b>57.298</b>	<b>0</b>	<b>113.171</b>	<b>55.873</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.722</b>	<b>2.052</b>	<b>0</b>	<b>6.596</b>	<b>4.544</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.500	4.500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	660	1.702	0	0	-1.702
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	736	0	0	414	414
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130	138	0	140	2
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.248	1.248
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	102	92	0	123	31
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31	27	0	36	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18	16	0	22	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28	60	0	91	31
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	18	16	0	22	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>58.694</b>	<b>55.246</b>	<b>0</b>	<b>105.575</b>	<b>50.329</b>
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.072	5.384	0	18.000	12.616
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	450	450
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.393	1.440	0	1.980	540
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.772	2.072	0	2.250	178
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.079	24.080	0	23.400	-680
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13	75	0	225	150
03049	Διάφορα - Sundries	2	120	11	0	2.250	2.239
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	21.208	21.208	0	51.000	29.792
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	75	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	265	96	0	1.200	1.104
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	600	600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	300	300
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	600	600
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.697	501	0	1.300	799
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	144	0	800	656
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	360	360
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	235	0	360	125
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		182.446	173.974	0	232.890	58.916
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	1.530	1.530
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.530	1.530
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		179.419	171.989	0	226.360	54.371
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	273	626	0	4.000	3.374
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.026	3.287	0	2.250	-1.037
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.768	3.768	0	3.600	-168
03025	Ενοίκια - Rents	2	28.344	28.344	0	29.500	1.156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	282	0	0	3.150	3.150
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	129.724	131.187	0	135.000	3.813
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	36	12	0	300	288
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9	34	0	500	466
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	573	361	0	400	39
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	172	216	0	600	384
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	700	0	0	1.000	1.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	101	0	180	79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	6	0	180	174
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	5.760	1.606	0	21.000	19.394

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	0	0	0	5.000	5.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.752	2.441	0	9.000	6.559
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.000	9.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.084</b>	<b>1.985</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.015</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	2.084	1.985	0	4.000	2.015
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	943	0	0	1.000	1.000
210170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>420.598</b>	<b>307.233</b>	<b>360.000</b>	<b>560.040</b>	<b>252.807</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>9.083</b>	<b>110.000</b>	<b>110.010</b>	<b>100.927</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	9.083	110.000	110.010	100.927
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>420.598</b>	<b>298.150</b>	<b>250.000</b>	<b>450.030</b>	<b>151.880</b>
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	136.461	0	0	0	0
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	0	0	10	10
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	284.137	298.150	250.000	450.000	151.850
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		<b>169.125.073</b>	<b>180.129.104</b>	<b>-2.328.937</b>	<b>204.277.935</b>	<b>24.148.831</b>
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>64.805.747</b>	<b>82.986.794</b>	<b>9.579.806</b>	<b>88.832.349</b>	<b>5.845.555</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>17.901.029</b>	<b>17.763.095</b>	<b>0</b>	<b>19.730.248</b>	<b>1.967.153</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.294.407	9.917.757	-207.966	11.057.858	1.140.101
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	710.354	611 695.238	0	772.712	77.474

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	152.577	291.234	152.822	291.234	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	160.499	168.576	55.144	168.577	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.080.449	1.088.394	0	1.265.437	177.043
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.357	48.512	0	28.090	-20.422
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.581.057	2.672.794	-204.000	2.932.921	260.127
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	646.761	633.666	204.000	634.567	901
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.298.958	1.307.198	0	1.491.162	183.964
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	315.047	310.456	0	334.493	24.037
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	168.234	168.356	0	185.140	16.784
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	325.218	337.489	0	109.860	-227.629
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25.044	22.352	0	10	-22.342
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.461	31.845	0	36.970	5.125
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.542	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	331.300	331.300
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.529	551	0	5.382	4.831
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.589	26.672	0	32.920	6.248
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.675	7.845	0	9.685	1.840
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.606	4.707	0	5.810	1.103
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.855	18.547	0	24.270	5.723
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.811	4.907	0	5.810	903
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22.508.609</b>	<b>18.578.751</b>	<b>-1.554.200</b>	<b>20.859.895</b>	<b>2.281.144</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.183	36.939	0	51.000	14.061
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21.231	35.837	0	46.000	10.163
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.645	2.242	0	4.000	1.758
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	44	0	0	800	800
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.711	7.615	0	10.800	3.185
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	52.944	55.210	0	61.200	5.990
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	154.699	211.046	0	189.000	-22.046



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	176.601	180.963	0	190.800	9.837
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.357	835	0	4.680	3.845
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	490	810	0	720	-90
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	53.687	7.018	0	45.000	37.982
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.312	0	0	2.700	2.700
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	446	2.640	0	2.700	60
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.960	815	0	15.000	14.185
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.739	15.990	0	16.000	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.757	16.889	0	17.000	111
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.425	4.037	0	7.000	2.963
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.377	63	0	3.000	2.937
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	15.974	11.538	-2.000	23.000	11.462
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.416	7.886	0	17.000	9.114
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.908	10.512	0	18.000	7.488
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.654	20.563	0	20.000	-563
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.881	2.622	0	10.000	7.378
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	450	0	0	1.700	1.700
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.162	1.201	0	8.000	6.799
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.403	18.973	-12.000	28.000	9.027
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	9.105	8.664	0	17.000	8.336
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	44.273	66.658	0	60.000	-6.658
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.309	3.207	-200	15.800	12.593
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
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	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	68	0	10.000	9.932

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03229	Στολές - Uniforms	2	0	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	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.622	27.180	0	36.000	8.820
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	72.907	79.993	0	108.000	28.007
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	51.509	5.306	0	81.000	75.694
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	9.369.283	7.844.071	0	8.200.000	355.929
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	8.577.232	6.490.985	-300.000	6.900.000	409.015
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	26.263	759.256	-800.000	1.000.000	240.744
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	3.092.224	2.051.946	-450.000	2.250.000	198.054
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	272.323	205.387	0	153.000	-52.387
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	500	0	4.950	4.450
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.053	36.514	15.000	35.700	-814
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.037	39.729	0	50.400	10.671
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.864	19.926	0	37.800	17.874
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	9	9
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	500	0	3.600	3.100
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.131	4.376	0	6.300	1.924
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	55.832	56.092	-5.000	184.000	127.908
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.165	811	0	7.200	6.389
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.694	7.380	0	12.330	4.950
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.562	4.517	0	5.400	883
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	43.177	34.595	0	45.000	10.406
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	83.143	74.504	0	120.000	45.496
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	16.666	21.307	1.500	23.500	2.193

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	16.842	7.225	-1.500	22.170	14.945
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	430.000	430.000
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	37.965	70.812	0	200.000	129.188
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.973	5.000	0	10.000	5.000
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	20.000	20.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>35.861</b>	<b>53.850</b>	<b>15.600</b>	<b>59.300</b>	<b>5.450</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	22.500	25.250	0	30.000	4.750
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	13.361	28.600	15.600	29.300	700
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>13.007</b>	<b>69.819</b>	<b>49.888</b>	<b>224.278</b>	<b>154.459</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.240	1.202	0	7.000	5.798
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	28.908	0	35.000	6.092
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	20.815	49.688	49.698	28.883
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1.611	155	0	30.000	29.845
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.699	18.170	200	18.200	30
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.458	569	0	5.000	4.431
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	79.350	79.350
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>24.347.241</b>	<b>46.521.280</b>	<b>11.068.518</b>	<b>47.958.618</b>	<b>1.437.338</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	3.103.604	10.009.276	-2.300.000	10.400.000	390.724
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	2.841.838	586.818	-1.013.182	586.818	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	119.688	119.829	0	350.000	230.171
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	3.750.231	18.715.469	10.100.000	18.850.000	134.531
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	81.870	2.961.214	2.961.500	2.961.510	296
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	69.920	0	0	150.000	150.000
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	189.176	187	200	210	23
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	2.281.353	3.156.663	1.605.000	3.205.000	48.337
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	50.000	50.000
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιππου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	0	0	40.000	40.000
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	48.041	223.166	-400.000	250.000	26.834
08255	Δρόμος Παχυάμμου - Κάτω Πύργου - Pakhyammos - Kato Pyrgos Road	3	0	0	0	10	10
08308	Δρόμος Φαρμακά - Οδού - Pharmakas - Odhou Road	3	77.145	0	0	20.000	20.000
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεούκας - Άγιου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Larithos 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	372.178	500.019	0	500.000	-19
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	9.023.372	7.716.755	192.000	7.792.000	75.245
08602	Εγκατάσταση Σηθθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	1.557.607	1.618.141	0	1.700.000	81.859
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	343.953	428.674	-77.000	503.000	74.326
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	487.265	485.068	0	600.000	114.932
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		<b>37.432.271</b>	<b>27.797.904</b>	<b>-2.114.226</b>	<b>33.534.108</b>	<b>5.736.204</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>18.417.918</b>	<b>17.096.438</b>	<b>0</b>	<b>18.308.905</b>	<b>1.212.467</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	12.081.882	12.288.639	0	3.186.952	-9.101.687
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.875.894	820.394	0	142.000	-678.394

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.048.283	1.070.360	0	1.072.131	1.771
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	126.947	67.886	0	47.652	-20.234
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8.906	9.991.194	9.991.194
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	7.840	7.840
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	3.854	1.725	0	5.700	3.975
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	693.312	693.312
02449	Επίδομα Θαλάσσιες Εργασίας - Sea Work Allowance	2	2.480	2.925	0	2.400	-525
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	850.718	516.506	8.906	516.506	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.055.930	997.998	0	1.100.000	102.002
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	319.796	295.382	0	356.275	60.893
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	190.006	177.029	0	213.765	36.736
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	663.459	674.380	0	742.013	67.633
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	198.446	183.214	0	213.765	30.551
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	222	0	0	15.000	15.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.649.965</b>	<b>7.719.536</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>10.973.379</b>	<b>3.253.843</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.655	5.152	0	15.000	9.848
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.754	10.314	0	11.000	687
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.018	1.113	0	1.700	587
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.136	3.060	0	3.150	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.699	2.711	0	6.300	3.589
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	600	374	0	1.350	976
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.203	4.846	0	5.400	554
03049	Διάφορα - Sundries	2	54	63	0	774	711
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.928	14.578	0	18.500	3.923
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.533	18.966	0	22.000	3.034
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.880	4.605	0	3.000	-1.605
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.971	3.416	0	3.400	-16
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	129	18	0	1.050	1.032
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.154	1.302	0	4.000	2.698
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.972	3.620	0	5.100	1.480
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.923	3.837	0	12.000	8.163

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	250	2.415	0	1.700	-715
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.439	3.104	0	7.000	3.896
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	200	200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.173	1.170	0	3.600	2.430
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.108	8.698	0	12.000	3.302
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	177.849	210.077	0	280.000	69.923
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.366	0	3.600	2.234
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	177	143	0	2.200	2.057
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.016	6.433	0	8.000	1.567
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	480	790	0	6.000	5.210
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	27.107	10.444	0	35.000	24.556
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.223	786	0	2.500	1.714
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	602	568	0	5.000	4.432
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	287	818	0	25.000	24.182
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.947	14.653	0	30.000	15.347
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	23.890	11.915	0	26.000	14.085
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	47.569	31.135	0	50.000	18.865
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	41.922	10.323	0	60.000	49.677
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	4.359.883	1.913.655	-600.000	3.700.000	1.786.345
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	10.165	7.121	0	17.000	9.879
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	575	0	22.500	21.925
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	256	0	15.390	15.134
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	374.023	311.758	0	391.500	79.742
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	299.392	261.096	0	360.000	98.904
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.608.311	1.083.094	0	981.000	-102.094
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	48.092	65.008	0	72.000	6.992
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	364.155	233.853	0	315.000	81.147
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	99.922	56.077	0	72.000	15.923
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	450	450
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	17.018	22.393	0	22.500	107

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	165.427	165.854	0	225.000	59.146
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.410	16.327	0	34.200	17.873
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	42.906	43.455	0	108.000	64.545
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	163	338	0	7.200	6.862
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.690	6.839	0	11.610	4.771
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.530	1.530
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	248	1.585	0	3.600	2.015
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	148	0	0	2.295	2.295
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	427	326	0	2.700	2.374
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	995	1.537	0	3.780	2.243
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.600	3.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.000	9.000	0	27.000	18.000
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	4.798.942	3.126.577	-400.000	3.900.000	773.423
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>92.292</b>	<b>75.629</b>	<b>0</b>	<b>235.980</b>	<b>160.351</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	86.213	68.519	0	100.000	31.481
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	846	7.109	0	10.000	2.891
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.233	0	0	5.980	5.980
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	120.000	120.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>6.272.096</b>	<b>2.906.301</b>	<b>-1.114.226</b>	<b>4.015.844</b>	<b>1.109.543</b>
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	3.450	31.242	-550.000	50.000	18.758
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Ro	3	806.784	741.266	250.000	750.000	8.734
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	52	88.514	-12.000	138.000	49.486

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	3.631.328	5.809	-187.255	112.745	106.936
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Rc	3	0	257.682	-500.000	600.000	342.318
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou-Kalokhorio Road	3	0	231.711	60.000	340.000	108.289
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγνιτ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	66.675	97.287	0	100.000	2.713
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	86.189	11.960	12.000	12.010	50
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	164.447	113.601	0	200.000	86.399
08303	Δρόμος Παλιομετόχου από Δρόμο Αγίων Τριμιθιάς-Παλιομετόχου μέχρι το Δρόμο Ανθούπολης - Κοκκινotριμιθιάς - Paliometochi Road from Agioi Trimitias-Paliometochi Road up to Anthoupoli-Kokkinotrimithia Road	3	0	0	0	10	10
08304	Δρόμος Πολυστύπου - Λειβαδιών - Αληθινού (μέχρι την περιοχή "Μύλου") - Polystipos - Livadhia - Alithinou Road (up to "Mylos" Area)	3	0	0	0	10	10
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	745.938	107.990	-36.500	213.500	105.510
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kambia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	39.396	3.565	3.555	3.565	0
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	161.953	271.402	135.974	285.974	14.572
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	188.670	484.539	0	550.000	65.461
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	370.153	0	0	0	0
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	200.000	200.000
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	7.061	459.732	-290.000	460.000	268
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		<b>3.548.309</b>	<b>2.482.551</b>	<b>-197.000</b>	<b>3.173.079</b>	<b>690.528</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.383.754</b>	<b>1.468.114</b>	<b>0</b>	<b>1.844.589</b>	<b>376.475</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.075.283	1.118.477	0	330.856	-787.621



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4.902	0	10	-4.892
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.411	100.141	0	111.500	11.359
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	0	413	0	10	-403
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-21.856	975.905	975.905
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	0	0	0	369	369
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	126.738	126.738
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.223	40.308	21.856	40.309	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79.781	85.582	0	108.586	23.004
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.861	25.285	0	31.937	6.652
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.316	15.103	0	19.162	4.059
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59.590	61.944	0	80.045	18.101
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.288	15.960	0	19.162	3.202
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.061.202</b>	<b>959.402</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.265.430</b>	<b>306.028</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.374	458	0	3.500	3.042
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	75	0	500	425
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	364	0	400	36
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	773	722	0	900	178
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.314	4.573	0	5.400	827
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.855	6.716	3.600	8.100	1.384
03025	Ενοίκια - Rents	2	35.159	34.452	0	34.452	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	459	316	0	360	44
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.153	846	0	2.430	1.584
03049	Διάφορα - Sundries	2	189	153	0	540	387
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4	0	0	400	400
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	75	0	0	300	300
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	630	0	0	600	600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.176	729	0	1.200	471
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	814	176	0	1.000	824
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	749	974	0	1.000	26
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	858	684	0	2.000	1.316
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	69	0	400	331
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	39	91	0	400	309

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.917	2.128	0	3.000	872
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.627	32.995	0	32.000	-995
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	52	0	0	550	550
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	896	1.126	0	3.000	1.874
03229	Στολές - Uniforms	2	3.084	2.243	0	4.000	1.757
03254	Αγορά Δευτερεύοντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.868	1.663	0	5.000	3.337
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	231.047	93.445	0	300.000	206.555
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.760	587	-3.600	1.400	813
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.358	48.149	0	90.000	41.851
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	57.765	51.300	0	90.000	38.700
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	106.659	116.313	0	90.000	-26.313
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχομένων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	48.196	100.718	0	90.000	-10.718
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	538	0	0	9.000	9.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.539	19.523	0	22.500	2.977
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.202	515	0	3.150	2.635
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	329	32	0	720	688
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	540	540
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	343	365	0	450	85
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	465	414	0	630	216
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	365	0	720	355
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	514	403	0	3.500	3.098
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	482.414	435.723	-150.000	450.000	14.277
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.256</b>	<b>2.234</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>7.776</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	586	0	6.000	5.414
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	714	0	3.000	2.286

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2009	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.256	934	0	1.000	66
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.102.097</b>	<b>52.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>53.050</b>	<b>250</b>
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	1.102.097	52.800	-47.000	53.000	200
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτιση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphendrika - Rizokarpaso Road, Asphalting	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		<b>7.982.385</b>	<b>8.124.228</b>	<b>150.000</b>	<b>9.906.712</b>	<b>1.782.484</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.686.673</b>	<b>4.769.442</b>	<b>0</b>	<b>6.215.632</b>	<b>1.446.190</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.493.594	3.589.979	0	1.087.340	-2.502.639
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	162.296	103.847	0	57.971	-45.876
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	303.619	315.179	0	365.707	50.528
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8.596	11.940	0	19.456	7.516
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-42.294	3.426.231	3.426.231
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	2.271	715	0	1.493	778
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	317.065	317.065
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	74.332	88.579	42.294	88.580	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	270.894	278.132	0	338.246	60.114
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.992	82.219	0	107.380	25.161
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.529	49.083	0	59.676	10.593
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	190.946	198.100	0	268.093	69.993
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	50.604	51.670	0	64.428	12.758
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	13.966	13.966
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.127.637</b>	<b>3.344.776</b>	<b>150.000</b>	<b>3.634.790</b>	<b>290.014</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.677	3.544	0	8.800	5.256

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15.980	13.374	0	17.600	4.226
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	419	427	0	500	73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	542	287	0	170	-117
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.168	1.424	0	2.340	916
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.744	11.059	0	13.500	2.441
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.325	19.331	0	19.800	469
03025	Ενοίκια - Rents	2	77.772	77.772	0	95.000	17.228
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	937	1.853	0	1.080	-773
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	293	1.172	0	1.530	358
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10.296	6.420	0	5.400	-1.020
03049	Διάφορα - Sundries	2	610	656	0	1.530	874
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.951	4.160	0	7.000	2.840
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.214	7.131	0	9.000	1.869
03055	Ενοίκια - Rents	2	44.308	53.382	0	48.000	-5.382
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.362	899	0	550	-349
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	114	141	0	1.700	1.559
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.113	658	0	2.000	1.342
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.715	2.344	0	5.000	2.656
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.018	1.598	0	4.000	2.402
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.087	2.014	0	1.700	-314
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.577	1.476	0	3.400	1.924
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	274	122	0	340	218
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	855	3.364	0	5.000	1.636
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.578	73.633	0	80.000	6.367
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	621	504	0	1.700	1.196
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	52	0	860	808
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	751	1.003	0	860	-143
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	340	340
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	403	0	680	277
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12	0	0	170	170
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.335	10.234	0	15.000	4.766
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	368	1.027	0	2.560	1.533
03229	Στολές - Uniforms	2	8.507	8.513	0	16.500	7.987

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	9.939	13.208	0	13.700	492
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	606.863	947.316	200.000	967.000	19.684
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8.451	7.332	0	10.000	2.668
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9	9
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	60	0	0	7.650	7.650
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.795	1.801	0	9.000	7.199
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	413.237	274.489	0	315.000	40.511
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	915.695	636.919	0	720.000	83.081
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	38.854	31.237	0	54.000	22.763
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	189.919	216.880	0	180.000	-36.880
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	4.586	8.013	0	13.500	5.487
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	82.220	75.855	34.775	93.275	17.420
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	15.199	12.946	0	31.500	18.554
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.526	2.896	0	5.400	2.504
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	350	414	0	3.150	2.736
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	306	306
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	198	54	0	1.080	1.026
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	39	434	0	2.250	1.816
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	389	763	0	1.845	1.082
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.645	870	0	3.060	2.190
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	144	0	1.530	1.386
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	552	0	11.000	10.448
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	539.109	802.678	-84.775	815.225	12.547
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		3.864	10.010	0	16.220	6.210
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.864	8.589	0	12.000	3.411
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	633	0	2.500	1.868
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	788	0	1.700	912
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07711	Αγορά Αρχαικού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		164.210	0	0	40.070	40.070
08213	Παρακαμπτήριος Λάρνακας - Τμήμα Αραδίππου - Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca By-Pass - Part of Aradhippou - Larnaca Airport Road	3	164.210	0	0	30.000	30.000
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikiapos - Pano Lefka Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιλίας - Οράς - Αγίων Βαβασινιάς - Khirokilia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10.000	10.000
08321	Δρόμος Λευκάρων - Κάτω Δρυ - Βάβλας - Lefkara - Kato Drys - Vavla Road	3	0	0	0	10	10
08340	Δρόμος Αθηνίου - Αβδελλερού - Λάρνακας - Athienou - Avdellero - Larnaca Road	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
08343	Δρόμος Λευκάρων - Βαβασινιάς - Lefkara - Vavatsinia Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		15.656.200	17.663.071	405.676	20.205.935	2.542.864
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.289.619	6.583.242	0	7.492.211	908.969
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.244.210	4.398.984	0	1.207.344	-3.191.640
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	573.822	443.584	0	68.891	-374.693
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	374.335	383.301	0	406.191	22.890
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	37.156	35.186	0	22.356	-12.830
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-156.502	3.844.204	3.844.204
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	1.766	1.072	0	715	-357
02444	Επίδομα Λουστραδόρου - Painter Allowance	2	0	0	0	1.429	1.429
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	715	715
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	421.981	421.981
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	1.356	1.645	0	2.000	355
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	215.959	440.676	156.502	440.677	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	363.174	382.802	0	461.939	79.137
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	109.059	114.089	0	135.864	21.775
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	65.176	67.556	0	81.519	13.963
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	234.992	243.088	0	289.867	46.779
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	68.614	71.260	0	81.519	10.259

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	25.000	25.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.890.229	4.021.066	200.000	4.340.498	319.432
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.111	10.451	0	10.750	299
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.372	9.969	0	11.000	1.031
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	538	0	0	1.450	1.450
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	325	602	0	650	48
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.242	2.951	0	4.140	1.189
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.561	9.772	0	15.651	5.879
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.360	30.772	0	37.800	7.028
03025	Ενοίκια - Rents	2	139.394	137.148	0	156.000	18.852
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.594	2.397	0	3.240	843
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	315	315
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.557	5.268	0	3.870	-1.398
03049	Διάφορα - Sundries	2	193	146	0	2.700	2.554
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.603	14.653	0	23.150	8.497
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.429	5.573	0	16.300	10.727
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.013	9.852	0	10.000	148
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	204	3.718	0	2.400	-1.318
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	2.000	2.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.394	1.517	0	3.600	2.083
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.877	1.440	0	3.400	1.960
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.149	2.460	0	3.900	1.440
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.445	3.278	0	3.500	222
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.413	2.270	0	5.000	2.730
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.104	56	0	1.200	1.144
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	219	223	0	850	627
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.894	2.878	0	7.000	4.122
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	40	7	0	1.000	993
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	96.352	112.564	0	140.000	27.436
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	576	67	0	1.000	933
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	850	850
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	14	167	0	850	683
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	850	850
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	770	770

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	37	13	0	1.000	987
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	548	0	0	800	800
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.848	2.506	0	11.000	8.494
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	67	516	0	2.100	1.584
03229	Στολές - Uniforms	2	18.202	19.774	0	9.795	-9.979
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.292	2.679	0	6.450	3.771
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	189.897	235.326	-200.000	220.500	-14.826
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	12.032	4.055	0	17.380	13.325
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7	0	0	1.530	1.530
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	6.132	3.444	0	45.000	41.556
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.266	26.033	0	45.000	18.967
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	574.337	444.479	0	396.000	-48.479
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.145.342	847.628	-30.000	870.000	22.372
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	85.252	56.142	0	72.000	15.858
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	201.208	276.304	0	315.000	38.696
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	14.670	14.046	0	14.400	354
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	48.392	16.798	0	81.000	64.202
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	58.333	83.575	25.000	93.400	9.825
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.113	2.203	0	4.500	2.297
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11.096	12.587	5.000	20.300	7.713
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.620	489	0	4.590	4.101
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.231	460	0	4.590	4.130
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	174	0	0	585	585
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	81	0	1.530	1.450
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.095	446	0	1.237	791
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.229	1.173	0	3.420	2.247
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.465	1.580	0	4.968	3.388



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	103	204	0	1.537	1.333
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.057	2.854	0	14.000	11.146
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.153.212	1.595.476	400.000	1.600.000	4.524
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		11.679	9.255	0	127.500	118.245
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	6.797	55	0	114.000	113.945
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.882	9.200	0	10.500	1.300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.464.673	7.049.507	205.676	8.245.726	1.196.219
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	61.640	178.944	-510.000	190.000	11.056
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών- Φοινιού-Παλιόμυλου-Λεμύθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos Lemithou-Prodromos Road, Improvement of	3	769.765	990.136	450.000	1.150.000	159.864
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς- Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκληνης - Ayia Irini-Apesha- Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas- Trimiklini Road	3	274.626	21.822	0	200.000	178.178
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	1.003.475	2.411.118	0	2.500.000	88.882
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακατά - Συκόπετρας - Yermasoyleia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	23.456	0	150.000	126.544
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	47.589	846	10.176	10.186	9.340
08253	Δρόμος Τριμίκληνης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	0	0	10	10
08313	Βελτίωση Δρόμου Βουνίου - Αγίου Αμβροσίου - Vouni - Agios Ambrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	1.379.858	116.701	50.000	250.000	133.299
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγονίας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	746.349	1.318.474	0	1.500.000	181.526
08316	Δρόμος Αγριδιών - Ποταμίτισσας - Agridhia - Potamitissa Road	3	0	0	0	10	10
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodromos Road	3	1.121.738	1.935.462	201.500	1.991.500	56.038
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούνας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria Agros Road, Improvement of	3	46.626	9.194	0	260.000	250.806
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούνας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	13.007	43.355	4.000	44.000	645
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		8.162.533	7.059.188	-87.650	9.170.725	2.111.537

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.776.941	3.865.668	0	4.436.506	570.838
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.798.486	2.936.262	0	769.843	-2.166.419
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	116.309	25.339	0	35.989	10.650
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	246.387	258.485	0	259.058	573
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.938	0	0	14.667	14.667
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.430.149	2.430.149
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	3.575	3.575
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	185.272	185.272
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	3.035	3.035
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	95.299	110.760	0	121.635	10.875
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	217.764	225.752	0	260.449	34.697
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.208	66.617	0	76.603	9.986
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.062	39.839	0	45.962	6.123
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	153.469	161.275	0	179.432	18.157
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	41.020	41.338	0	45.962	4.624
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	4.875	4.875
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.536.689	2.820.809	-50.000	3.279.809	459.000
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	441	449	0	2.560	2.111
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.941	2.661	0	9.280	6.619
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	331	858	0	2.000	1.142
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	201	0	0	170	170
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.274	2.032	0	5.382	3.350
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.567	11.217	0	16.146	4.929
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.820	15.087	0	13.950	-1.137
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.825	2.470	0	4.050	1.580
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	309	69	0	306	237
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.038	7.350	0	4.950	-2.400
03049	Διάφορα - Sundries	2	731	766	0	918	153
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.020	3.999	0	4.100	102
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.692	6.431	0	9.000	2.569
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	620	143	0	1.110	967
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.744	898	0	3.070	2.172
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.137	630 2.448	0	3.420	972

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.953	2.028	0	3.420	1.392
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.293	3.222	0	4.500	1.278
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.552	3.274	0	5.120	1.846
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	75	0	200	125
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	103	298	0	510	212
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.715	4.085	0	7.200	3.115
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	132	423	0	850	427
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.960	57.149	0	75.000	17.851
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.113	558	0	850	292
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	106	26	0	510	484
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.362	2.795	0	20.500	17.705
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.590	1.648	0	6.320	4.672
03229	Στολές - Uniforms	2	3.133	5.435	0	9.910	4.475
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3.183	5.460	0	5.300	-160
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	108.293	109.414	-150.000	250.000	140.586
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8.735	11.279	0	15.400	4.121
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.215	1.951	0	9.225	7.274
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	3.251	7.672	0	7.686	14
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.849	74.164	0	81.000	6.836
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	195.578	125.504	0	153.000	27.496
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	1.941.350	1.639.440	400.000	1.570.000	-69.440
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	51.260	8.113	0	44.100	35.987
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	165.527	150.568	0	144.000	-6.568
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	476	0	0	14.400	14.400
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	130	312	0	765	453
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	15.372	15.372
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.673	30.841	0	41.850	11.009
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.715	4.193	0	5.220	1.027
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.561	4.484	0	23.832	19.348

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.806	2.152	0	4.950	2.798
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.923	1.978	0	3.843	1.865
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	189	0	0	306	306
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.343	2.750	0	3.843	1.093
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	302	2.027	0	3.078	1.051
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.645	1.685	0	2.250	565
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	779	1.256	0	2.457	1.201
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	68	278	0	1.530	1.252
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	265	1.466	0	9.400	7.934
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	837.872	495.930	-300.000	650.000	154.070
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>88.085</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>9.100</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	82.944	93.999	0	100.000	6.001
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.474	3.554	0	5.000	1.447
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	667	5.348	0	7.000	1.653
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>760.817</b>	<b>269.811</b>	<b>-37.650</b>	<b>1.342.410</b>	<b>1.072.599</b>
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	0	219.958	-75.000	225.000	5.042
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	30.240	0	0	800.000	800.000
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλης προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάδη - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymu - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	200.000	200.000
08241	Ασφάλτιση Δρόμου Κουκλίας - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	214.522	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	358.832	0	0	10	10
08244	Δρόμος Πάφου - Πόλης - Στενής - Λυσού - Paphos - Polis - Steni - Lysos Road	3	0	0	0	10	10
08256	Ανακατασκευή του Δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς - Reconstruction of Paphos - Polis Khrysochous Road	3	0	0	0	10	10
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλωράκα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	40.000	40.000
08323	Δρόμος Κόλπου των Κοραλλίων - Κάθηκα (Παρακαμπτήριος Πέγειας και Κάθηκα) - Coral Bay - Kathikas Road (Peyia and Kathikas By-Pass)	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	157.223	37.341	37.350	37.360	19
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	12.512	0	40.000	27.488
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	158.000	158.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.000	3.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.000	1.000
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	155.000	155.000
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	155.000	155.000
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		512.266	142.517	-100.000	480.010	337.493
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.753	142.517	-100.000	480.000	337.483
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.753	11.539	0	30.000	18.461
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	130.978	-100.000	450.000	319.022
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		498.513	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	498.513	0	0	10	10
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		2.850	20.000	0	20.000	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.850	20.000	0	20.000	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.850	20.000	0	20.000	0
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		442.649	386.228	-192.000	457.300	71.072
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	15.300	15.300
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	0	0	15.300	15.300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		442.649	386.228	-192.000	442.000	55.772
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	442.649	386.228	-192.000	442.000	55.772
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		275.202	151.141	0	453.250	302.109
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		262.131	140.191	0	414.350	274.159
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	115	0	0	1.800	1.800
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	650	650

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.128	5.979	0	10.000	4.021
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.628	48.936	0	45.000	-3.936
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.339	3.223	0	6.000	2.777
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	24	0	0	5.000	5.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	61	0	2.000	1.939
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.590	2.003	0	2.100	97
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	498	0	0	1.400	1.400
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.472	1.174	0	2.600	1.426
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	658	1.839	0	1.200	-639
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	350	350
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	83	251	0	1.800	1.549
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	800	800
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	76	937	0	2.000	1.063
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	194	348	0	1.550	1.202
03216	Αγορά Συστημάτων Άρδευσης - Purchase of Irrigation Systems	2	0	0	0	400	400
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	173.930	15.420	0	199.000	183.580
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	228	0	0	3.700	3.700
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	1.500	1.500
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	510	0	0	2.800	2.800
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	719	310	0	1.500	1.190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.099	0	0	7.200	7.200
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	15.000	5.818	0	13.500	7.682
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	3.060	3.060
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	900	900
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.350	1.350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	94	0	0	4.500	4.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.375	8.706	0	13.500	4.794
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.530	1.530

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.335	4.589	0	9.000	4.411
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	580	52	0	1.530	1.478
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	300	300	0	450	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.080	1.080
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	155	0	0	2.700	2.700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	900	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	341	0	900	559
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	39.905	0	54.000	14.095
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>8.197</b>	<b>8.742</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>3.758</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	8.197	8.742	0	12.500	3.758
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.874</b>	<b>2.208</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>24.192</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	2.579	0	0	20.000	20.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.294	508	0	3.700	3.192
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	1.700	0	1.700	0
210270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>3.643</b>	<b>4.418</b>	<b>4.418</b>	<b>214.418</b>	<b>210.000</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.643</b>	<b>4.418</b>	<b>4.418</b>	<b>214.418</b>	<b>210.000</b>
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.643	4.418	4.418	4.418	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	80.000	80.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	50.000	50.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	80.000	80.000
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>30.301.019</b>	<b>33.311.066</b>	<b>-9.777.961</b>	<b>37.672.049</b>	<b>4.360.983</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>8.710</b>	<b>45.804</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>54.196</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.710	45.804	0	100.000	54.196
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>573.639</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300.010</b>	<b>1.244.810</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	573.639	55.200	0	1.300.000	1.244.800
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>29.718.670</b>	<b>33.210.062</b>	<b>-9.777.961</b>	<b>36.272.039</b>	<b>3.061.977</b>
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovok Industrial Area and Alambra Junctions	3	4.482.288	8.315.915	3.750.000	8.750.000	434.085
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts the Limassol By - Pass, Improvement of	3	3.885.389	1.233.166	573.400	1.273.400	40.234
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	5.242.418	5.254.369	-5.328.400	5.671.600	417.231
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	3.640.142	5.995.867	-1.900.000	6.100.000	104.133
08773	Δρόμος Σύνδεσης Λιμανιού Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου- Έργα Ομβρίων Υδάτων - Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway - Drainage System	3	3.607.976	1.502.456	-3.700.000	3.300.000	1.797.544
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	4.720.754	5.427.039	-1.572.961	5.427.039	0
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	413.107	107.058	0	300.000	192.942
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	175.731	450	0	50.000	49.550
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	3.550.866	5.373.742	-1.600.000	5.400.000	26.258
2103	ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - DEPARTMENT OF CONTROL		<b>174.974</b>	<b>10.922.173</b>	<b>10.008.114</b>	<b>11.392.770</b>	<b>470.597</b>
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		<b>0</b>	<b>3.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>3.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	21	0	0	-21
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	16	0	0	-16
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	3.602	0	0	-3.602
210300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>174.974</b>	<b>829.813</b>	<b>1.300</b>	<b>1.005.271</b>	<b>175.458</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>174.974</b>	<b>711.857</b>	<b>0</b>	<b>863.499</b>	<b>151.642</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	165.000	230.817	0	283.662	52.845
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	429	27.463	0	32.754	5.291
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5.974	174.303	0	208.421	34.118



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	26.541	0	31.681	5.140
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.223	20.055	0	23.278	3.223
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.441	105.840	0	133.781	27.941
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	9	9
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	617	47.829	0	62.303	14.474
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	181	11.741	0	14.272	2.531
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	109	6.665	0	8.563	1.898
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	46.624	0	11.945	-34.679
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3.079	0	4.050	971
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	36.020	36.020
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2.796	0	3.550	754
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	823	0	1.050	227
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	493	0	650	157
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2.093	0	2.650	557
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	494	0	650	156
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	117.463	1.300	140.182	22.719
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	5.966	1.000	6.000	34
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	653	400	600	-53
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1.230	0	1.230	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	286	0	1.800	1.514
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5.858	0	4.500	-1.358
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	15.253	0	9.000	-6.253
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	73.516	0	80.000	6.484
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	483	0	180	-303
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	111	0	900	789
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.800	1.800
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.700	2.700
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9	9
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	463	0	450	-13
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	383	0	1.500	1.117

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.439	0	2.000	561
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	722	-1.400	1.600	878
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2.173	0	2.500	327
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1.418	0	1.500	82
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.842	0	2.000	158
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2.140	0	3.500	1.360
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	330	0	800	470
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	723	1.300	1.300	577
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.558	0	2.700	1.142
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	74	0	9	-65
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	98	0	450	352
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	279	-230	2.020	1.741
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	244	0	2.250	2.006
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9	9
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	220	230	240	20
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.000	2.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	20	20
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	492	0	1.550	1.058
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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	492	0	1.500	1.008
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	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		0	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
210370	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
210371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	10.088.722	10.006.814	10.387.489	298.767
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	10.088.722	10.006.814	10.387.479	298.757
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the European Regional Development Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	0	0	5.000	5.000
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - Technical Assistance of the Cohesion Fund for the Programming Period 2007-2013	3	0	81.908	0	375.625	293.717
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	10.006.814	10.006.814	10.006.824	10
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2105	<b>ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b> - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		<b>3.875.243</b>	<b>1.538.755</b>	<b>359.172</b>	<b>2.366.702</b>	<b>827.947</b>
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.055.781</b>	<b>1.140.268</b>	<b>359.172</b>	<b>1.644.692</b>	<b>504.424</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>654.847</b>	<b>762.301</b>	<b>160</b>	<b>859.062</b>	<b>96.761</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	348.709	357.171	-73.685	363.801	6.630
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24.675	28.978	0	32.819	3.841
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	55.592	55.592
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22.007	73.684	73.685	73.695	11
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.174	41.062	0	49.250	8.188
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.036	8.344	0	6.200	-2.144
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	89.769	111.959	0	119.044	7.085
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	96	0	0	5.400	5.400
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	45.288	52.733	0	63.443	10.710
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.599	12.424	0	12.699	275
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.577	6.654	0	7.818	1.164
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.966	47.566	160	12.918	-34.648
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.287	4.083	0	10	-4.073
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.068	3.790	0	4.302	512
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	714	0	0	-714
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.474	38.474
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	360	360
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.499	3.851	0	3.776	-75
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.046	1.133	0	1.111	-22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	628	680	0	666	-14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.576	2.566	0	2.818	252
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	649	713	0	666	-47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>229.402</b>	<b>280.502</b>	<b>5.800</b>	<b>319.658</b>	<b>39.156</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.135	860	0	2.500	1.640
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.002	467	0	1.000	533
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	820	-410
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.379	1.370	0	1.440	70
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.325	11.044	0	9.000	-2.044
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.922	28.147	5.800	22.000	-6.147
03025	Ενοίκια - Rents	2	78.969	125.102	0	112.000	-13.102
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	619	1.073	0	900	-173
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.322	1.875	0	1.800	-75
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	118	0	720	602
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.687	638	0	18.000	17.362
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4.500	4.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	181	241	0	990	749
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.022	1.369	0	3.000	1.631
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.386	3.259	0	3.500	241
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	900	1.619	0	2.500	881
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.264	1.959	0	5.000	3.041
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	845	1.034	0	2.500	1.466
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	169	665	0	2.000	1.335
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.022	9.904	0	10.000	96
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.019	3.549	0	3.500	-49
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	340	2.122	0	3.000	878
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	188	1.783	0	1.800	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.075	743	0	3.420	2.677
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	35	0	810	776
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	230	51	0	1.530	1.480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	821	0	0	1.530	1.530
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	288	0	0	9	9
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	373	708	0	900	192
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	117	0	900	783
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.094	17.680	0	18.000	320
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	27.354	25.631	2.000	27.000	1.369
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	45.982	36.108	-2.000	43.000	6.892
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.260	0	0	10.000	10.000
03606	Ενοικίαση και Συντήρηση Συστήματος Μικροκυμματικής Διανομής Πολλαπλών Σημείων - Hiring and Maintenance of Microwave Multipoint Distribution System	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		150.627	89.398	3.000	110.000	20.602
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	52.303	58.029	3.000	60.000	1.971
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	98.325	31.369	0	50.000	18.631
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		20.905	8.067	350.212	355.962	347.895
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
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	4.856	350.000	350.010	345.154
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	20.905	3.212	212	3.212	0
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		2.813.797	388.084	0	710.000	321.916

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	19.657	0	210.000	190.343
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	19.657	0	210.000	190.343
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.813.797	368.427	0	500.000	131.573
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	3	2.813.797	368.427	0	500.000	131.573
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.665	10.403	0	12.010	1.607
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.665	10.403	0	12.000	1.597
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.665	10.403	0	12.000	1.597
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	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	0	0	0	10	10
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		12.946.277	12.571.975	7.100	18.827.170	6.255.195
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.720.044	12.497.727	7.100	17.704.361	5.206.635
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.244.882	9.945.589	0	13.930.356	3.984.767
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.398.920	1.231.772	-68.651	1.521.420	289.648
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	103.625	93.007	0	112.615	19.608
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	161.354	68.651	161.354	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	155.757	10	0	10	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	139.815	134.963	0	179.335	44.372
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.726	18.887	0	10.340	-8.547
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	375.920	357.207	0	457.982	100.775
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	166.469	104.717	0	107.598	2.881
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	192.962	181.135	0	223.654	42.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.221	42.039	0	48.865	6.826
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.677	24.249	0	28.581	4.332
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.340.340	1.187.467	0	1.199.756	12.289
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.333.708	310.974	0	955.700	644.726
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	368.785	421.072	0	381.275	-39.797

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	104.585	93.546	0	323.030	229.484
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.335.000	4.452.469	-94.642	6.405.640	1.953.171
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.608	1.517	0	2.500	983
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	141.802	125.396	94.642	125.397	1
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	400	400
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	313.016	313.016
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	441.318	445.008	0	657.756	212.748
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	132.076	131.052	0	193.552	62.500
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	79.189	78.545	0	116.186	37.641
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	257.344	261.833	0	282.198	20.365
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	81.370	81.372	0	116.186	34.814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.132.962</b>	<b>1.148.485</b>	<b>0</b>	<b>1.362.055</b>	<b>213.570</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.765	17.769	-4.385	24.315	6.546
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.529	4.824	0	9.700	4.876
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.230	0	2.100	870
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	50	0	0	360	360
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.627	3.584	0	7.290	3.706
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.034	31.533	0	33.660	2.127
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.753	11.776	0	4.860	-6.916
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	493	370	0	1.170	800
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.659	11.178	0	15.300	4.122
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	498	625	0	450	-175
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	341	0	0	2.700	2.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	406	726	0	1.080	354
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	137.301	163.388	4.385	161.385	-2.003
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.890	24.376	0	26.000	1.624
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	31.451	27.074	0	27.000	-74
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	875	348	0	800	452
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.576	2.788	0	7.000	4.212
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	24.657	10.803	0	50.000	39.197
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.526	549	0	2.300	1.751
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	23.094	644 28.737	0	24.450	-4.287



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.364	1.500	0	2.100	600
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.715	3.795	0	3.700	-95
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.271	1.294	0	1.600	306
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	108	73	0	1.350	1.277
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.834	17.397	0	23.000	5.604
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.278	1.645	0	5.000	3.355
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46.885	59.462	0	70.000	10.538
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.096	2.295	0	3.400	1.105
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	5.263	4.670	0	7.900	3.230
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	23.500	19.624	0	38.000	18.376
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	238	783	0	1.530	747
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	2.700	2.700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	27.641	57.751	0	45.000	-12.751
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	121.566	115.749	0	126.000	10.251
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.553	30.173	0	33.300	3.127
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	7.767	1.241	0	6.300	5.059
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.430	38.194	0	54.000	15.806
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.217	9.623	0	9.540	-83
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.555	6.736	0	6.750	14
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	132	387	0	3.600	3.213
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.326	2.945	0	4.725	1.780
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	225	1.050	0	1.080	30
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	299	50	0	450	400
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	17.320	30.912	0	31.500	588
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	680	120	0	300	180
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	525	0	3.000	2.475
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	5.519	3.376	0	3.500	124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.477	10.687	0	10.800	113
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	34.699	38.400	0	40.000	1.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	289.450	294.209	0	330.000	35.791
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	288	231	0	10.000	9.769
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	87.922	51.911	0	80.000	28.089
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.926</b>	<b>9.369</b>	<b>0</b>	<b>10.625</b>	<b>1.256</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	2.801	2.244	0	3.500	1.256
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	5.125	7.125	0	7.125	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>83.174</b>	<b>374.266</b>	<b>240.775</b>	<b>443.240</b>	<b>68.974</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archaeological Digitisation Programm	3	83.174	374.266	240.775	443.230	68.964
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>109.958</b>	<b>101.662</b>	<b>7.100</b>	<b>200.850</b>	<b>99.188</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	34.189	59.851	0	70.000	10.149
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	13.321	7.545	0	11.000	3.455
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	6.569	7.100	7.110	541
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.807	4.635	0	5.000	366
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	57.855	20.527	0	100.000	79.473
07801	Αγορά και Μεταφορά Αρχαιοτήτων - Purchase and Transport of Antiquities	2	786	536	0	5.200	4.664
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	2.000	0	2.500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.141.141</b>	<b>918.355</b>	<b>-240.775</b>	<b>1.757.235</b>	<b>838.880</b>
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	11.807	51.261	0	70.000	18.739
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	167.985	42.775	0	220.000	177.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	0	0	0	5.000	5.000
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούνας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	31.291	0	0	200.000	200.000
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	131.916	55.614	-167.460	57.540	1.926
08908	Ανατύπωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	713.451	499.610	-253.325	646.675	147.065
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	21.007	35.829	12.550	40.550	4.721
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs the Kings" at Kato Paphos	3	0	0	0	50.000	50.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	63.685	233.265	167.460	467.460	234.195
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		<b>34.367</b>	<b>35.411</b>	<b>0</b>	<b>44.850</b>	<b>9.439</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>34.367</b>	<b>35.411</b>	<b>0</b>	<b>44.850</b>	<b>9.439</b>
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.806	29.960	0	30.000	40
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.004	1.428	0	2.250	822
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	6.558	4.023	0	12.600	8.577
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		<b>12.559</b>	<b>6.777</b>	<b>0</b>	<b>12.475</b>	<b>5.698</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.559</b>	<b>6.777</b>	<b>0</b>	<b>12.465</b>	<b>5.688</b>
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	26	0	765	739
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	12.559	6.751	0	11.700	4.949
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	10	10
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		<b>7.256</b>	<b>2.335</b>	<b>0</b>	<b>89.820</b>	<b>87.485</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>7.256</b>	<b>2.335</b>	<b>0</b>	<b>19.820</b>	<b>17.485</b>
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.497	234	0	1.800	1.566
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	5.760	2.102	0	18.000	15.898
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	70.000	70.000
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	0	0	70.000	70.000
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		25.314	28.597	0	340.604	312.007
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.114	28.597	0	40.604	12.007
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	400	0	2.304	1.904
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	837	105	0	4.500	4.395
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	12.898	25.800	0	28.800	3.000
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.378	2.292	0	5.000	2.708
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.200	0	0	300.000	300.000
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	9.200	0	0	300.000	300.000
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		0	1.129	0	300.000	298.871
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.129	0	300.000	298.871
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	1.129	0	300.000	298.871
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	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		42.148	0	0	60.010	60.010
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		42.148	0	0	60.010	60.010
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	42.148	0	0	60.000	60.000
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		104.590	0	0	275.000	275.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.590	0	0	275.000	275.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	104.590	0	0	275.000	275.000
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		53.246.848	35.154.719	2.700.948	36.380.529	1.225.810
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.866.162	24.545.837	3.085.005	25.180.647	634.810
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.022.869	16.220.506	289.723	16.382.425	161.919
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.797.921	5.860.277	0	6.885.588	1.025.311
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	408.257	408.129	0	473.416	65.287
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	203.896	146.909	50.623	149.138	2.229
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	33.486	33.821	0	59.044	25.223
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	618.241	666.152	0	775.860	109.708
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.380	10.416	0	17.574	7.158
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.467.689	1.557.037	-1.560.000	358.697	-1.198.340
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.850	0	4.200	350
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.396.348	3.354.822	1.970.856	3.354.823	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.213.390	1.265.315	-170.856	1.290.411	25.096
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.392.678	1.361.800	72.625	1.361.800	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	949.734	1.025.786	-72.625	1.081.650	55.864
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	292.525	293.651	0	290.375	-3.276
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	119.738	122.727	0	165.666	42.939
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.436	45.673	0	22.837	-22.836
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.040	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.499	7.383	0	7.681	298
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	41.361	-1.054	67.815	26.454
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	154	154	154	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.678	6.431	0	6.758	327

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.700	1.891	0	1.988	97
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.020	1.135	0	1.193	58
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.984	4.617	0	4.544	-73
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.028	1.169	0	1.193	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.638.247</b>	<b>1.946.482</b>	<b>-247.043</b>	<b>2.160.847</b>	<b>214.365</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.046	36.173	-12.000	38.000	1.827
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	119.273	115.468	-8.000	117.000	1.532
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.200	0	1.200	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	70.451	10.648	-53.600	10.200	-448
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.056	6.671	0	4.761	-1.910
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.147	21.573	0	40.500	18.927
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	92.131	232.196	77.157	212.157	-20.039
03025	Ενοίκια - Rents	2	284.439	319.649	0	320.000	351
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.135	1.599	0	2.700	1.101
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	594	2.412	0	4.500	2.088
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.690	717	0	3.600	2.884
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.074	589	0	3.600	3.011
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9.000	9.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.736	8.359	0	7.200	-1.159
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	1.969	-300	2.700	731
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.339	252	-3.000	1.000	748
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.285	6.191	0	6.000	-191
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.962	4.723	-1.000	5.000	277
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.225	11.318	0	9.000	-2.318
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.409	4.610	0	4.500	-110
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	512	489	0	750	261
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.720	6.678	-8.000	12.000	5.322
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	527	626	0	850	224
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.848	2.601	0	2.200	-401
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	450	450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.528	6.943	0	18.000	11.057
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	0	0	9	9
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	2.000	-2.100	2.400	400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	272	883	300	1.020	137
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.022	36.151	11.000	38.000	1.849
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.247	1.833	0	1.800	-33
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.303	3.266	0	5.400	2.134
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	121	121	0	450	329
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	303.617	208.524	-200.000	340.000	131.476
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	157.842	48.351	-320.000	80.000	31.649
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	19.998	24.036	0	28.000	3.964
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	56.007	47.759	0	50.400	2.641
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	327.599	732.975	333.000	733.000	25
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	19.972	24.850	4.300	26.300	1.450
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	17.300	12.080	-64.800	17.200	5.120
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.088.216</b>	<b>2.180.539</b>	<b>-18.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>129.461</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	2.045.133	2.153.962	0	2.280.000	126.038
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	43.083	26.577	-18.000	30.000	3.423
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>83.577</b>	<b>3.739.312</b>	<b>3.060.325</b>	<b>3.827.365</b>	<b>88.053</b>
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	73.830	159.626	-510.000	240.000	80.374
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.316	2.361	0	10.000	7.639
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	430	3.577.325	3.570.325	3.577.325	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.033.254</b>	<b>458.997</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>41.003</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.033.254	458.997	0	500.000	41.003
210910	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		<b>14.269.647</b>	<b>9.203.848</b>	<b>0</b>	<b>9.357.519</b>	<b>153.671</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>14.269.647</b>	<b>9.203.848</b>	<b>0</b>	<b>9.357.519</b>	<b>153.671</b>
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	9	9
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	3.195	1.418	0	7.500	6.082
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	0	3.517	0	150.000	146.483
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.266.452	9.198.913	0	9.200.000	1.087
210911	Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας - Nicosia International Airport		<b>8.441</b>	<b>14.100</b>	<b>7.600</b>	<b>15.610</b>	<b>1.510</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>8.441</b>	<b>14.100</b>	<b>7.600</b>	<b>15.600</b>	<b>1.500</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.441	14.100	7.600	15.600	1.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	0	0	10	10
210941	Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport		<b>17.667.182</b>	<b>902.765</b>	<b>-228.657</b>	<b>1.105.495</b>	<b>202.730</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.185.435</b>	<b>38.019</b>	<b>900</b>	<b>38.207</b>	<b>188</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.083.464	13.610	900	7.705	-5.905
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.969	2.284	0	2.284	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	16.096	0	20.522	4.426
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	318.776	794	0	1.800	1.006
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	204.472	0	0	0	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	234.442	2.229	0	2.542	313
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.647	656	0	721	65
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.816	393	0	433	40
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	160.335	1.548	0	1.747	199
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.514	409	0	433	24



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		920.984	860.546	-229.557	1.053.758	193.212
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.117	17.177	3.000	25.500	8.323
03049	Διάφορα - Sundries	2	506	707	0	1.350	643
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.998	24.586	0	70.000	45.414
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.664	2.221	0	2.220	-1
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	54	1.290	0	3.000	1.710
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.022	2.905	0	8.000	5.095
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.469	222	0	1.400	1.178
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	109	0	0	2.000	2.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.023	2.263	0	2.000	-263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.087	1.544	0	2.400	856
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.106	1.630	0	1.500	-130
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	61	0	1.000	939
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.441	10.084	-3.000	12.000	1.916
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	819	0	2.000	1.181
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.866	466	0	2.000	1.534
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.653	5.226	0	13.500	8.274
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.346	3.525	0	8.600	5.075
03229	Στολές - Uniforms	2	1.836	9.959	-8.000	12.000	2.041
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.704	-2.057	3.343	1.639
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	9	9
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.198	4.973	0	7.200	2.227
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	350	20.377	15.500	20.900	523
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	98	0	0	1.350	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.450	2.204	0	3.870	1.666
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.793	600	0	1.530	930
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9	9
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	59.408	40.496	0	80.000	39.504
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	781.390	705.507	-235.000	765.000	59.493
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>12.559.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	1.733	0	0	10	10
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	12.557.856	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.500	3.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.173</b>	<b>4.199</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.801</b>
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	1.173	4.199	0	10.000	5.801
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		<b>387.361</b>	<b>425.259</b>	<b>7.000</b>	<b>471.238</b>	<b>45.979</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>29.365</b>	<b>30.470</b>	<b>0</b>	<b>30.801</b>	<b>331</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.337	12.172	0	6.086	-6.086
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.942	2.035	0	2.051	16
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	11.998	0	18.353	6.355
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.690	1.782	0	1.801	19
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	506	524	0	530	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	303	314	0	318	4
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.284	1.329	0	1.344	15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	303	314	0	318	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>357.996</b>	<b>393.507</b>	<b>7.000</b>	<b>430.407</b>	<b>36.900</b>
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.107	4.882	0	9.000	4.118
03049	Διάφορα - Sundries	2	273	610	0	1.350	740
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.998	93.796	25.000	95.000	1.204
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	654	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	213	692	0	3.000	2.308
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	408	34	0	700	666
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	24	0	0	1.000	1.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	943	324	0	1.000	677
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	975	1.711	0	1.700	-11
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	678	1.029	0	1.000	-29
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	500	500
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.738	2.258	0	4.000	1.742
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	918	0	2.500	1.582
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.068	429	0	1.500	1.071
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	300	300
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.012	3.587	0	6.000	2.413
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.742	1.718	0	4.000	2.282
03229	Στολές - Uniforms	2	452	1.538	0	5.000	3.462
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	2.700	2.700
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	0	0	0	9	9
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.619	1.488	0	2.700	1.212
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	9	9
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	9	9
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	9	9
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	100	0	675	575
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	644	836	0	900	64
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	165	601	0	900	299
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9	9
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	3.815	4.000	4.010	195
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	271.936	273.143	-22.000	278.000	4.857

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.020	2.020
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.282	0	8.000	6.718
08734	Βελτιώσεις Αερολιμένων - Improvement of Airports	3	0	1.282	0	8.000	6.718
210970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08732	Κατασκευαστικά Έργα Αερολιμένων - Construction of Airports	3	0	0	0	10	10
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		48.056	62.910	-170.000	250.000	187.090
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.056	62.910	-170.000	250.000	187.090
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	48.056	62.910	-170.000	250.000	187.090
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		7.415.338	6.951.051	93.249	8.589.335	1.638.284
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.230.126	6.318.571	-71.751	7.661.119	1.342.548
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.324.635	3.512.450	0	4.089.875	577.425
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.554.398	1.660.496	-29.475	1.843.662	183.166
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	110.330	116.726	0	129.653	12.927
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	98.140	88.396	27.500	88.738	342
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	172.835	183.408	0	212.543	29.135
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.913	9.510	0	6.839	-2.671
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	400.996	450.424	0	527.456	77.032
02145	Επίδοματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	79.436	95.062	0	170.000	74.938
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	336.217	314.820	0	456.000	141.180
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	11.524	11.817	0	13.500	1.684
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	8.004	656 5.839	0	15.819	9.980

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.911	0	0	9.000	9.000
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	12.764	13.311	0	17.000	3.689
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	216.564	233.951	0	268.368	34.417
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.433	59.256	0	57.513	-1.743
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.746	28.209	0	32.538	4.329
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	170.830	177.879	0	47.284	-130.595
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	12.131	0	0	-12.131
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.192	17.876	1.975	17.878	2
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	142.594	142.594
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.430	14.137	0	13.993	-144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.720	4.158	0	4.116	-42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.233	2.495	0	2.469	-26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.659	9.864	0	10.443	579
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιβαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.359	2.684	0	2.469	-215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.172.154</b>	<b>1.994.615</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.683.565</b>	<b>688.950</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.698	18.786	0	20.000	1.214
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	479	0	1.000	521
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.172	2.219	0	2.200	-19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.176	9.613	0	13.700	4.087
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	42.183	36.973	0	38.430	1.457
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	117.014	101.893	0	124.200	22.307
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	74.548	80.485	20.000	83.000	2.515
03025	Ενοίκια - Rents	2	265.423	385.561	0	400.000	14.439
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.212	7.038	0	10.764	3.726
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.968	11.192	0	10.764	-428
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.406	1.687	0	3.825	2.138
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.553	2.371	0	3.060	689
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	41.800	90.768	0	45.000	-45.768
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.956	1.778	0	2.700	922
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.879	2.990	0	3.060	70
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλομένους - Navtex Service.	2	56.025	56.713	0	60.000	3.287
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	25.020	72.250	25.000	65.000	-7.250

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλοων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	82.270	80.052	0	102.500	22.448
03121	Διερεύνηση Ατυχημάτων - Casualty Investigations	2	1.654	6.572	0	34.000	27.428
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.013	205	0	5.900	5.695
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.909	9.095	0	11.900	2.805
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.776	9.643	0	8.500	-1.143
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.445	12.735	0	18.500	5.765
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.107	6.205	0	17.000	10.795
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.175	19.262	0	20.000	738
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.492	954	0	6.800	5.846
03229	Στολές - Uniforms	2	286	1.472	0	4.200	2.728
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.864	1.108	0	3.060	1.952
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	160	1.474	0	3.150	1.676
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	680	918	0	1.152	234
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.458	1.130	0	5.400	4.270
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	154.417	45.381	0	63.000	17.619
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.431	2.609	0	6.300	3.691
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	100.714	117.708	26.000	134.000	16.292
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.418	2.627	0	7.650	5.023
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	494	0	2.250	1.756
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.620	14.969	0	22.000	7.031
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	61.540	58.872	0	119.000	60.128
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	56.204	37.276	0	63.000	25.724
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	79.936	79.876	0	93.600	13.724
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.817	108.526	0	200.000	91.474
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	158.438	185.054	-114.945	185.055	1
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	182.051	4.574	-56.055	193.945	189.371
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	435.168	218.392	0	350.000	131.608
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax or Shipping Tonnage	2	79.257	80.196	0	68.000	-12.196

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	3.766	4.443	0	42.000	37.557
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		711.162	758.895	0	827.000	68.105
04123	Αρωγή και Επαναπατριsmός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	17.000	17.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	624.535	664.763	0	700.000	35.237
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	86.628	94.132	0	110.000	15.868
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		8.150	7.685	0	10.000	2.315
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	8.150	7.685	0	10.000	2.315
07	Πάγια - Fixed Assets		14.024	44.926	28.249	50.669	5.743
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	540	0	0	1.700	1.700
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	282	2.213	0	3.400	1.187
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	28.247	28.249	28.259	12
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.202	8.511	0	8.800	289
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	5.955	0	6.800	845
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	0	100.000	100.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	100.000	100.000
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	0	100.000	100.000
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		1.611	1.309	0	40.010	38.701
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		442	690	0	30.000	29.310
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	442	690	0	10.000	9.310
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	20.000	20.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.170	618	0	10.010	9.392
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	124	0	5.000	4.876

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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	1.170	494	0	5.000	4.506
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		<b>118.134</b>	<b>113.429</b>	<b>750</b>	<b>148.975</b>	<b>35.546</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>101.085</b>	<b>96.744</b>	<b>750</b>	<b>108.050</b>	<b>11.306</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	95.580	90.738	0	102.000	11.262
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.505	6.006	750	6.050	44
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>17.049</b>	<b>16.685</b>	<b>0</b>	<b>40.925</b>	<b>24.240</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	412	339	0	1.200	861
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	306	31	0	850	819
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.953	1.752	0	6.800	5.048
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	69	66	0	450	384
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.992	4.136	0	9.900	5.764
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.671	4.182	0	5.850	1.668
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	91	70	0	540	470
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	675	479	0	900	421
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	390	485	0	585	101
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	522	522	0	900	378
03049	Διάφορα - Sundries	2	176	448	0	1.530	1.082
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	355	659	0	1.100	441
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	834	1.043	0	1.500	457
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	667	871	0	1.000	129
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	186	236	0	850	614
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	200	0	850	650
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.437	694	0	3.060	2.366
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	255	0	0	1.530	1.530
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	100	0	765	665
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	60	372	0	765	393
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		<b>35.482</b>	<b>37.424</b>	<b>-750</b>	<b>70.140</b>	<b>32.716</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>28.109</b>	<b>29.087</b>	<b>-750</b>	<b>36.250</b>	<b>7.163</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	26.309	29.087	0	35.000	5.913
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.800	0	-750	1.250	1.250



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.373	8.337	0	33.890	25.553
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	22	0	2.500	2.478
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	72	0	0	1.500	1.500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	88	37	0	6.500	6.463
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	288	181	0	900	719
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	938	1.579	0	8.100	6.521
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.242	2.857	0	1.350	-1.507
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	200	200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	732	1.846	0	720	-1.126
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.090	0	0	1.530	1.530
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	1.800	1.800
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	900	900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	600	600
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	800	800
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	1.000	1.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	304	122	0	1.000	878
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	619	1.693	0	1.800	107
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	720	720
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	720	720
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		44.624	46.661	0	70.935	24.274
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40.171	41.449	0	46.800	5.351
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	38.896	40.054	0	45.000	4.946
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.275	1.395	0	1.800	405
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.453	5.212	0	24.135	18.923
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	500	500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.000	1.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	42	0	5.200	5.158
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	59	172	0	900	728
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.128	2.488	0	4.500	2.012
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	144	0	900	756

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.023	1.410	0	2.700	1.290
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	270	270
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.530	1.530
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	92	200	0	850	650
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	145	0	350	205
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	95	292	0	800	508
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	70	265	0	550	285
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	700	0	0	900	900
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	84	53	0	900	847
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	203	0	0	765	765
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	720	720
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		<b>114.346</b>	<b>114.295</b>	<b>0</b>	<b>152.791</b>	<b>38.496</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>45.148</b>	<b>46.398</b>	<b>0</b>	<b>50.250</b>	<b>3.852</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	42.088	43.278	0	47.000	3.722
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.060	3.120	0	3.250	130
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>69.198</b>	<b>67.897</b>	<b>0</b>	<b>102.541</b>	<b>34.644</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	483	0	2.000	1.517
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	204	0	1.700	1.496
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.300	5.010	0	5.100	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	433	388	0	540	152
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.568	6.968	0	13.770	6.802
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	9	9
03025	Ενοίκια - Rents	2	50.792	49.698	0	62.670	12.972
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	153	153
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	360	360
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.294	0	0	1.350	1.350
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	153	153
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.171	1.171	0	1.377	206
03049	Διάφορα - Sundries	2	614	722	0	1.530	808
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	212	662	0	1.500	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	116	145	0	350	205
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	80	299	0	1.700	1.401
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	710	456	0	1.700	1.245
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	127	0	0	850	850
03229	Στολές - Uniforms	2	50	332	0	400	68
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	319	0	0	720	720
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.227	0	3.060	1.833
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	168	765	0	765	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	243	30	0	765	735
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		<b>152.158</b>	<b>154.489</b>	<b>0</b>	<b>180.325</b>	<b>25.836</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>106.567</b>	<b>104.555</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>5.445</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	102.017	100.005	0	105.000	4.995
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.550	4.550	0	5.000	450
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>45.591</b>	<b>49.934</b>	<b>0</b>	<b>70.325</b>	<b>20.391</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	116	0	0	2.500	2.500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	800	800
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	79	868	0	3.400	2.533
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	456	3.769	0	900	-2.869
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.158	2.328	0	8.100	5.772
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.422	1.422	0	1.080	-342
03025	Ενοίκια - Rents	2	37.461	37.219	0	38.000	781
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	72	72
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	260	0	450	190
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	315	320	0	1.800	1.480
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	153	153
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	178	165	0	531	366
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.400	1.216	0	2.250	1.034
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	0	0	350	350
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	315	230	0	500	270
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	436	577	0	1.700	1.123

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	701	600	0	800	200
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	3.060	3.060
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9	9
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	476	0	1.530	1.054
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	119	0	765	646
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	365	365	0	765	400
211070	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	360.000	0	0	10	10
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>358.856</b>	<b>164.873</b>	<b>165.000</b>	<b>165.030</b>	<b>157</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>358.856</b>	<b>164.873</b>	<b>165.000</b>	<b>165.010</b>	<b>137</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	358.856	164.873	165.000	165.010	137
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		<b>28.574.185</b>	<b>29.476.235</b>	<b>1.874.321</b>	<b>31.402.935</b>	<b>1.926.700</b>
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>27.001.391</b>	<b>27.821.545</b>	<b>1.874.321</b>	<b>29.548.825</b>	<b>1.727.280</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>19.595.238</b>	<b>19.233.718</b>	<b>0</b>	<b>19.874.292</b>	<b>640.574</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.516.048	6.186.314	-461.842	6.302.514	116.200
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	721.071	717.073	0	680.760	-36.313
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	719.045	799.883	461.842	799.884	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.650.409	2.780.193	0	2.835.037	54.844
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	670.291	682.415	0	763.241	80.826
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	360.775	387.973	0	354.011	-33.962

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.424.218	2.551.882	-14.816	2.696.252	144.370
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	211	0	0	-211
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	719.532	464.816	14.816	464.816	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.242.985	1.225.206	0	1.270.000	44.794
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	296.384	291.458	0	300.000	8.542
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	176.184	173.986	0	180.000	6.014
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.973.309	1.984.855	0	541.475	-1.443.380
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	131.558	147.167	0	143.530	-3.637
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.760	167.107	0	182.363	15.256
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8.717	11.289	0	17.937	6.648
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-27.162	1.679.314	1.679.314
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	402.659	258.462	27.162	258.462	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	179.098	174.947	0	167.474	-7.473
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.776	51.461	0	49.257	-2.204
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.151	30.874	0	29.555	-1.319
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	109.849	110.332	0	119.655	9.323
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.204	31.616	0	29.555	-2.061
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	13	0	0	0	0
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	5.000	5.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.893.315</b>	<b>7.776.921</b>	<b>1.446.000</b>	<b>8.503.338</b>	<b>726.417</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.453	3.373	0	4.700	1.327
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.801	686	0	1.850	1.164
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	456.684	473.337	0	484.300	10.963
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	224	0	300	76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	135	135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	67.972	74.980	0	61.200	-13.780
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	277.611	355.121	92.000	344.000	-11.121
03025	Ενοίκια - Rents	2	435.012	437.376	0	491.000	53.624
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26.305	31.212	0	25.200	-6.012
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.061	91	0	765	674
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	474	548	0	333	-215

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	161	150	0	2.880	2.731
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.700	2.700
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.290	1.487	0	1.890	403
03055	Ενοίκια - Rents	2	78.807	80.433	0	86.025	5.592
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	275.433	0	0	231.000	231.000
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	1.171.777	2.297.681	1.240.000	2.230.000	-67.681
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	666.059	515.782	0	590.000	74.218
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	93.759	72.079	0	69.000	-3.079
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	227.065	257.130	0	190.000	-67.130
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.521	5.069	0	10.500	5.431
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	17.080	16.966	0	21.000	4.034
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.887	9.780	0	12.000	2.220
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.195	22.247	0	25.000	2.753
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.789	8.544	0	6.800	-1.744
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.632	59.688	-10.000	77.000	17.312
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	29	128	0	1.000	872
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	201.673	158.476	0	170.000	11.524
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	111.331	154.320	0	120.000	-34.320
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	12.116	18.058	0	15.000	-3.058
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	86.977	26.085	-100.000	13.000	-13.085
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	275.632	326.726	0	321.000	-5.726
03229	Στολές - Uniforms	2	40.681	30.520	0	80.000	49.480
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.436	39.861	0	36.000	-3.861
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.520	91.063	0	117.000	25.937
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	118.053	122.605	24.000	115.800	-6.805
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.489	4.479	0	3.060	-1.419
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.199	29.604	0	36.000	6.396
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	55.520	51.881	0	58.500	6.619
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.759	13.292	0	12.600	-692
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.698	32.595	-35.000	41.500	8.905

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.719	4.364	0	7.650	3.286
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.111	6.858	0	7.650	792
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.592	606	-3.500	1.000	394
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	21.858	27.002	0	40.000	12.998
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	16.576	16.888	0	20.000	3.112
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.370	-1.500	3.500	2.130
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.630	13.351	0	13.500	149
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	96.268	118.226	-24.000	126.000	7.774
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	623.456	691.763	0	700.000	8.237
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	1.063.866	925.935	294.000	1.294.000	368.065
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	73.440	68.980	-20.000	70.000	1.020
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	52.453	38.247	-10.000	49.000	10.753
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	41.343	39.651	0	59.000	19.349
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	60	3	0	2.000	1.997
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>212.260</b>	<b>731.918</b>	<b>420.000</b>	<b>779.834</b>	<b>47.916</b>
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	6.830	6.834	0	6.834	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	1	27.470	30.000	0	30.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	167.851	235.963	-10.000	270.000	34.037
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	10.109	459.121	430.000	473.000	13.879
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>41.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	41.463	0	0	182.000	182.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>4.506</b>	<b>3.522</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>16.478</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.506	3.522	0	20.000	16.478
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>180.913</b>	<b>30.713</b>	<b>8.321</b>	<b>89.361</b>	<b>58.648</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.668	11.375	0	12.000	625
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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	1.288	4.014	8.321	8.331	4.317
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	158.845	4.588	0	5.000	412
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.942	2.033	0	9.000	6.967
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	6.371	2.269	0	10.000	7.731
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	2.799	6.434	0	45.000	38.566
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>73.696</b>	<b>44.753</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>55.247</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	50.000	50.000
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	73.696	44.753	0	50.000	5.247
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>1.572.794</b>	<b>1.654.690</b>	<b>0</b>	<b>1.852.110</b>	<b>197.420</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.539.387</b>	<b>1.654.690</b>	<b>0</b>	<b>1.822.110</b>	<b>167.420</b>
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	3	1.081.116	1.141.867	0	1.257.300	115.433
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	379.288	413.584	0	424.800	11.216
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	78.983	99.239	0	140.000	40.761
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>33.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	33.408	0	0	30.000	30.000
211171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	2.000	2.000
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		<b>39.542.412</b>	<b>50.194.883</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>62.842.549</b>	<b>12.647.666</b>
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>38.186.135</b>	<b>23.146.292</b>	<b>8.390.000</b>	<b>27.856.499</b>	<b>4.710.207</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.914.834</b>	<b>5.989.152</b>	<b>0</b>	<b>6.729.410</b>	<b>740.258</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.801.275	1.898.062	-39.710	2.144.359	246.297
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	133.250	668 138.170	0	155.462	17.292



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	149.265	96.295	39.710	96.298	3
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	33.803	33.803
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.526	201.958	0	244.972	43.014
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.605	20.417	0	10.094	-10.323
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	474.789	515.225	0	619.886	104.661
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	6.350	0	4.200	-2.150
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	295.495	170.521	0	180.000	9.479
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	313.647	286.364	0	304.535	18.171
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.242	61.709	0	66.170	4.461
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.576	35.127	0	38.450	3.323
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.706.718	1.768.409	0	482.629	-1.285.780
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.185	4.501	0	10	-4.491
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	168.126	172.847	0	181.110	8.263
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	636	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.440	1.454.025	1.454.025
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.758	31.119	0	108.000	76.881
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	212.233	224.232	1.440	224.234	2
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140.910	149.606	0	159.256	9.650
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.154	44.023	0	46.840	2.817
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.292	26.401	0	28.104	1.703
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	106.622	110.590	0	118.849	8.259
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26.480	27.225	0	28.104	879
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.506.842</b>	<b>1.483.306</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>3.315.039</b>	<b>1.831.733</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.593	15.641	0	44.500	28.859
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	642	650	0	1.710	1.060
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.320	2.952	0	4.300	1.348
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	717	886	0	2.600	1.714
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	82.654	67.922	0	276.840	208.918
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.675	55.529	0	67.680	12.151
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	137.655	164.838	0	135.000	-29.838
03025	Ενοίκια - Rents	2	455.010	465.435	0	500.000	34.565

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure			
			€	€			
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.327	8.814	0	9.270	456
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	65	361	0	450	89
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	817	981	0	810	-171
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.873	0	0	3.600	3.600
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	5.149	0	4.500	-649
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.773	3.800	0	5.400	1.600
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	850	850
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.615	2.885	0	5.300	2.415
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.646	10.152	0	14.700	4.548
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.692	6.866	0	18.800	11.934
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	23.450	18.244	0	42.700	24.457
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.645	5.460	0	6.000	540
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.229	1.931	0	1.700	-231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.884	34.237	0	34.000	-237
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	306	668	0	1.700	1.032
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.717	2.370	0	8.600	6.230
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12.402	21.251	0	23.067	1.816
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.024	98.890	0	108.000	9.110
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	40	18	0	3.060	3.042
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	78	543	0	2.700	2.157
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	97	40	0	5.670	5.630
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	70.962	75.791	0	53.820	-21.971
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	49.317	0	0	90.000	90.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	257.244	195.610	0	243.000	47.390
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.581	6.468	0	7.740	1.272
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.148	3.605	0	4.612	1.007
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	60	0	2.340	2.280
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	833	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.156	0	0	10.000	10.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.124	2.481	0	12.000	9.519

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.317	4.209	0	18.000	13.791
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	50.206	87.326	-2.000.000	870.000	782.674
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	55.772	65.648	0	550.000	484.352
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.409	0	0	20.000	20.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	114.525	45.596	0	100.000	54.404
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>29.644.348</b>	<b>13.774.797</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.071.500</b>	<b>1.296.703</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	3.000	7.723	0	18.000	10.277
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	69.935	49.070	0	50.000	930
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	7.757.513	774.762	0	2.000.000	1.225.238
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	3	1.543.933	0	0	0	0
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	20.269.967	12.943.242	10.000.000	13.000.000	56.758
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcyprriot Transportation	2	0	0	0	3.500	3.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>1.084.882</b>	<b>1.097.793</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>402.207</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	1.084.882	1.097.793	0	1.500.000	402.207
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>35.229</b>	<b>43.312</b>	<b>0</b>	<b>350.530</b>	<b>307.218</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.032	667	0	7.000	6.333
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	23.722	41.883	0	240.000	198.117
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	8.476	762	0	8.500	7.738
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	45.000	45.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	50.000	50.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>757.933</b>	<b>390.000</b>	<b>890.010</b>	<b>132.077</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε 3 Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at B Stops		0	757.933	390.000	890.000	132.067
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		48.413	49.094	0	69.780	20.686
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.413	49.094	0	69.780	20.686
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.789	6.691	-1.550	13.850	7.159
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	850	850
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.516	2.610	1.550	3.080	470
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	41.108	39.793	0	52.000	12.207
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		88.271	90.230	0	161.220	70.990
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.271	90.230	0	161.220	70.990
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.922	10.829	0	15.000	4.171
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	275	845	0	3.500	2.655
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	989	632	0	3.500	2.868
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	38	0	0	4.300	4.300
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	8.500	8.500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31.582	37.204	0	50.000	12.796
03229	Στολές - Uniforms	2	16.947	17.794	0	28.000	10.206
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	37	1.320	0	1.530	211
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.370	17.649	0	31.500	13.851
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.111	3.957	0	15.390	11.433
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		751.989	26.901.212	-12.050.000	34.600.020	7.698.808
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.396	5.179	0	150.000	144.821
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	56.396	5.179	0	150.000	144.821
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		695.594	26.896.032	-12.050.000	34.450.010	7.553.978
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	24.678.915	-12.050.000	31.950.010	7.271.095
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	3	695.594	2.217.117	0	2.500.000	282.883
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		467.604	8.055	-390.000	155.020	146.965
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.938	6.710	0	145.000	138.290
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.938	6.710	0	65.000	58.290
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	80.000	80.000
07	Πάγια - Fixed Assets		447.666	1.346	-390.000	10.020	8.675
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	447.666	1.346	-390.000	10.000	8.655
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2113	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		27.872.090	28.308.401	2.593.293	31.201.975	2.893.574
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.691.199	7.410.239	1.689.293	8.443.300	1.033.061
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.900.437	5.069.364	0	5.621.262	551.898
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.744.277	2.803.348	0	3.061.542	258.194
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	203.261	209.888	0	227.599	17.711
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	24.284	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	286.489	333.943	0	352.199	18.256
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	296.048	307.136	0	345.030	37.894
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	35.709	36.914	0	39.283	2.369
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	738.632	809.952	0	928.432	118.480
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.989	5.759	0	31.500	25.741
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	33.141	25.773	0	43.356	17.583
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	372.709	391.396	0	433.956	42.560
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	88.974	90.671	0	99.082	8.411
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.725	50.385	0	55.083	4.698
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		604.362	471.660	-63.000	785.535	313.875
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	9.485	7.401	0	25.000	17.599

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.916	2.146	0	4.000	1.854
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.082	11.109	0	13.060	1.951
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	340	340
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.112	4.372	0	3.600	-772
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.461	11.003	0	26.100	15.097
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.674	42.061	0	27.000	-15.061
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.172	3.023	0	4.140	1.117
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	435	0	0	5.400	5.400
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	467	555	0	900	345
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	47.562	20.502	0	27.000	6.498
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.699	54	0	2.700	2.646
03049	Διάφορα - Sundries	2	696	544	0	1.530	986
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	208	690	0	1.200	510
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.530	50.583	0	50.000	-583
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	431	385	0	1.000	615
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	143.080	51.307	-65.040	114.960	63.653
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.639	101	0	5.000	4.899
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.592	8.014	0	7.000	-1.014
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.692	3.253	0	8.000	4.747
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.671	5.687	0	8.000	2.313
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.703	1.520	0	1.700	180
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.020	5.605	0	7.000	1.395
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.930	2.355	0	2.500	145
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.659	35.801	0	35.000	-801
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	3.500	3.500
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	11.410	10.695	0	11.000	305
03229	Στολές - Uniforms	2	7.357	6.344	0	8.500	2.156
03233	Σημαίες - Flags	2	156	13	0	80	67
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.829	6.030	0	7.920	1.890
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.690	1.640	0	3.600	1.960
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.475	6.240	0	7.200	960
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.250	2.105	0	22.500	20.395
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.129	0	3.600	1.471
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	165	0	306	141
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.294	885	0	3.150	2.265
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	909	1.814	0	6.300	4.486
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	335	926	0	2.070	1.145
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	59.800	0	0	53.820	53.820
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.050	2.040	2.050	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.728	2.736	0	30.750	28.014
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15.560	15.911	0	45.000	29.089
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.536	3.331	0	5.400	2.069
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	8.575	2.600	0	25.630	23.030
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	116.541	137.976	0	160.000	22.024
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		750	750	0	1.000	250
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	750	750	0	1.000	250
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.976.645	1.786.799	1.752.293	1.828.603	41.804
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	224	0	10.250	10.026
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.987	4.934	2.530	8.530	3.597
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	1.967.087	1.749.763	1.749.763	1.749.773	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	28.333	0	35.010	6.677
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.569	2.138	0	15.000	12.862
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.003	1.407	0	10.000	8.593
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>209.005</b>	<b>81.666</b>	<b>0</b>	<b>206.890</b>	<b>125.224</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	76.890	76.890
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	153.559	44.527	0	60.000	15.473
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	55.446	37.138	0	70.000	32.862
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		<b>9.832.174</b>	<b>9.651.689</b>	<b>830.000</b>	<b>10.735.649</b>	<b>1.083.960</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>6.173.393</b>	<b>6.249.442</b>	<b>0</b>	<b>7.151.779</b>	<b>902.337</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.686.696	4.740.714	0	1.359.318	-3.381.396
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	120.478	118.973	0	28.351	-90.622
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	406.511	414.103	0	460.662	46.559
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.370	7.396	0	9.550	2.154
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.184.795	4.184.795
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	1.620	848	0	2.145	1.297
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	4.352	4.748	0	4.824	76
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	4.405	4.470	0	14.147	9.677
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	56.081	50.383	0	50.571	188
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	38.855	38.996	0	39.435	439
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	355.123	365.789	0	423.639	57.850
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	106.428	107.613	0	124.600	16.987
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	63.769	64.552	0	74.759	10.207
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	260.666	264.395	0	300.224	35.829
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	66.039	66.462	0	74.759	8.297
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.655.380</b>	<b>3.402.050</b>	<b>830.000</b>	<b>3.580.440</b>	<b>178.390</b>
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	170	170



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.338	2.490	0	2.550	60
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.274	570	0	5.130	4.560
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	1.824.808	1.639.447	480.000	1.799.900	160.453
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.563	5.411	0	6.147	736
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.057	42.495	0	44.595	2.100
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.869	373	0	5.184	4.811
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	647	5.742	0	6.147	405
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	89	822	0	2.304	1.482
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.189	2.625	0	3.078	453
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	71	765	0	765	0
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	243.530	259.925	0	260.000	75
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.533.945	1.441.386	350.000	1.444.450	3.064
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.401</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>3.430</b>	<b>3.233</b>
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	3.401	197	0	3.420	3.223
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		<b>3.914.326</b>	<b>4.631.281</b>	<b>0</b>	<b>4.969.176</b>	<b>337.895</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.695.960</b>	<b>1.748.957</b>	<b>0</b>	<b>1.834.397</b>	<b>85.440</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.302.220	1.337.604	0	352.858	-984.746
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.515	9.518	0	0	-9.518
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	114.530	119.570	0	118.772	-798
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.064.115	1.064.115
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.660	6.909	0	9.634	2.725
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	30.000	31.106	0	34.067	2.961
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	97.880	102.325	0	107.475	5.150
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.284	30.094	0	31.610	1.516
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.570	18.057	0	18.966	909
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	73.219	75.162	0	77.934	2.772

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.083	18.611	0	18.966	355
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.144.816</b>	<b>2.871.464</b>	<b>0</b>	<b>3.118.939</b>	<b>247.475</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.263	3.311	0	7.430	4.119
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	105	126	0	190	64
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	439	177	0	550	373
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	904	872	0	1.305	433
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.442	6.744	0	5.058	-1.686
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.730	2.457	0	2.457	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.990	30.887	0	41.991	11.104
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	228	599	0	567	-32
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	165	0	459	294
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.474	0	0	171	171
03049	Διάφορα - Sundries	2	92	0	0	729	729
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.794	13.865	8.056	13.866	1
03055	Ενοίκια - Rents	2	65.610	48.294	0	65.610	17.316
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	964	69	0	1.160	1.091
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.107	2.095	0	2.110	15
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	919	1.027	0	1.850	823
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	346	491	0	550	59
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.321	2.223	0	5.180	2.957
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	200	200	0	550	350
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.587	4.217	0	5.280	1.063
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	601	352	0	550	199
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.823	20.964	5.500	21.870	906
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.517	2.450	0	2.600	150
03229	Στολές - Uniforms	2	2.975	3.412	0	3.430	18
03233	Σημαίες - Flags	2	0	14	0	90	76
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	180	180
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	845.714	1.178.885	-5.500	1.303.480	124.595
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	41.417	44.705	0	49.500	4.795
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.929	17.272	0	18.265	993
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	40	353	0	1.980	1.627

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.307	1.700	0	1.629	-71
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10	0	0	891	891
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	193	1.144	0	1.170	26
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	305	935	0	1.665	731
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	225	115	0	423	308
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	9	9
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	417.002	482.529	200.000	482.780	251
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	642.244	998.818	-208.056	1.071.364	72.546
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>57.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	57.710	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>15.840</b>	<b>10.861</b>	<b>0</b>	<b>15.840</b>	<b>4.979</b>
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	15.840	10.861	0	15.840	4.979
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		<b>4.039.468</b>	<b>4.216.985</b>	<b>300.000</b>	<b>4.493.444</b>	<b>276.459</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.845.534</b>	<b>1.898.708</b>	<b>0</b>	<b>2.092.928</b>	<b>194.220</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.395.437	1.480.007	0	399.936	-1.080.071
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.415	6.667	0	0	-6.667
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.600	131.466	0	134.310	2.844
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	556	0	0	-556
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.206.087	1.206.087
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	698	714	0	700	-14
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.889	15.233	0	17.685	2.452
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	34.385	0	0	35.049	35.049
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	8.906	0	0	8.792	8.792
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.604	109.133	0	122.660	13.527
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.787	32.693	0	36.076	3.383
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.048	19.617	0	21.646	2.029
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79.748	82.019	0	88.331	6.312
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.018	20.604	0	21.646	1.042

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.185.749	2.316.087	302.000	2.388.531	72.444
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.705	1.645	0	3.850	2.205
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	25	0	170	145
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	860	585	0	1.530	945
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.998	4.194	0	4.680	486
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.600	9.200	5.000	11.300	2.100
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.226	65.160	0	67.440	2.280
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	692	736	0	792	56
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	272	0	0	405	405
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	950	477	0	540	63
03049	Διάφορα - Sundries	2	261	23	0	630	607
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	42	0	0	80	80
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.715	1.455	0	2.640	1.185
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.574	5.197	0	6.500	1.303
03054	Τηλεμοιτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	645	619	0	630	11
03055	Ενοίκια - Rents	2	47.521	48.979	0	49.190	211
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.799	10.010	0	18.900	8.890
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	90	0	0	90	90
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	80	80
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	16	41	0	180	139
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.147	64	0	800	736
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.150	1.192	0	1.200	8
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	510	2.266	0	2.500	234
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.076	92	0	1.350	1.258
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.776	1.233	0	1.275	42
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	80	80
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	18	0	260	242
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.162	1.448	-2.000	3.750	2.302
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	270	270
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	996	880	0	2.000	1.120
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	386	39	0	250	211

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	170	309	0	630	321
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	520	520
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	117	0	0	170	170
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	568	203	0	260	57
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	122	0	260	138
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	524	152	0	350	198
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	-1.000	900	900
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	12	0	520	508
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.054	16.586	0	20.000	3.414
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	189	0	0	420	420
03229	Στολές - Uniforms	2	1.705	1.976	0	3.450	1.474
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3.830	1.392	0	6.400	5.008
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	591.494	611.578	150.000	600.000	-11.578
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	80	80
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.980	1.980
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	325	0	2.385	2.060
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσας - Demarcation of Swimming Areas	2	17.461	34.235	0	34.425	190
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.565	16.029	0	20.790	4.761
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	933	1.007	0	1.980	973
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14	0	0	153	153
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	617	426	0	1.773	1.347
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	211	37	0	630	593
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	56	136	0	630	494
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	531	894	0	1.548	654
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.203	2.877	0	2.925	48
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	192	0	0	630	630
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	746.986	872.216	0	900.000	27.784
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	627.159	599.998	150.000	600.000	2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07	Πάγια - Fixed Assets		8.186	2.190	-2.000	11.985	9.795
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.619	2.046	0	7.900	5.854
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	558	0	0	620	620
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.009	144	-2.000	3.025	2.881
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	440	440
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		2.394.924	2.398.207	-226.000	2.560.406	162.199
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.556.345	1.580.426	0	1.665.285	84.859
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.213.963	1.215.216	0	316.255	-898.961
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.777	26.015	0	10	-26.005
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.230	108.334	0	106.258	-2.076
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	168	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	953.731	953.731
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.620	11.081	0	21.581	10.500
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	34.923	34.923
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.620	92.526	0	97.590	5.064
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.815	27.213	0	28.703	1.490
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.089	16.328	0	17.222	894
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	66.715	66.860	0	71.770	4.910
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.347	16.854	0	17.222	368
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		838.033	815.572	-226.000	892.881	77.309
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.151	5.743	0	8.100	2.357
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	223	189	0	280	91
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	55	171	0	180	9
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	243	396	0	2.601	2.205
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.904	6.125	0	6.741	616
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.914	6.206	0	4.500	-1.706
03025	Ενοίκια - Rents	2	683	342	0	340	-2
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.163	1.268	0	1.916	648
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	95	0	0	495	495

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	333	333
03049	Διάφορα - Sundries	2	588	886	0	1.152	266
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	860	2.246	0	3.000	754
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	550	550
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	121	390	0	450	60
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.186	1.255	0	1.500	245
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	571	1.015	0	1.630	615
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	854	561	0	2.950	2.389
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.120	1.133	0	1.130	-3
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	188	409	0	450	41
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.790	1.251	0	1.400	149
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	540	540
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.215	9.641	0	8.000	-1.641
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.103	5.442	0	7.500	2.058
03229	Στολές - Uniforms	2	1.895	2.347	0	3.260	913
03233	Σημαίες - Flags	2	4	0	0	180	180
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	360	360
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	241.162	255.011	-30.000	300.000	44.989
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	895	83	0	1.800	1.717
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.481	13.069	0	18.000	4.931
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολυμβήσης - Demarcation of Swimming Areas	2	15.615	17.990	0	22.500	4.510
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.918	6.170	0	10.521	4.351
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.267	2.971	0	3.393	422
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8	120	0	846	726
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.131	956	0	846	-110
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	656	372	0	333	-39
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	467	345	0	1.305	960
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	246	1.033	0	1.629	596
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	685	615	0	1.818	1.203
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	69	0	333	264

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	9	9
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	120.972	119.969	0	120.000	31
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	392.604	349.783	-196.000	350.000	217
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>546</b>	<b>2.208</b>	<b>0</b>	<b>2.240</b>	<b>32</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	546	2.208	0	2.220	12
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10